

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๗๖๒๑

- สำเนาฉบับ -

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
- ๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरที่ปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

.....ร่าง/พิมพ์

.....หัวหน้ากอง

.....รองปลัด อบต.

.....ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3)	110201	5,024,067.96	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5)	110201	195,290.32	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5)	110201	3,043,717.75	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯประจำ(118-2-25291-5)	110202	4,049,100.53	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	110203	1,271,781.24	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,574.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	
เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	578,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		21,159.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,000.65
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		773,290.32
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	230199		29,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199		171,956.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	230199		20,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		3,525,832.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,014,021.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		102,445.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		33,602.00
ภาษีป้าย	411003		400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412102		1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		36,150.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		370.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
		14,173,199.80	8,731,451.68

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		-
ค่าใบอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		7,875.00
ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412399		500.00
ดอกเบี้ยย	413003		45,503.33
ค่าขายแบบแปลน	415004		53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,607.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		202,655.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		7,770,876.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	421004		759,147.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		21,064.03
ภ.ร.	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,388,378.66
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		3,678.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		14,523.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		157,859.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017		1,079.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		6,296,591.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431002		
งบกลาง	511000	3,676,629.00	
เงิน"จ.จ.น(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,270,190.94	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,491,716.71	
ค่าตอบแทน	531000	147,550.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,385,912.49	
ค่าวัสดุ	533000	726,800.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	236,790.46	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	347,000.00	
		25,455,789.72	25,455,789.72

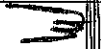
(ลงชื่อ)



(นายมงคล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา ปรีชาสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายจिरทิพย์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล