

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ว. ๑๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
- ๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิริทีปต์ ทีวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

.....ร่าง/พิมพ์

.....หัวหน้ากอง

.....รองปลัด อบต.

.....ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3)	110201	4,632,152.44	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5)	110201	73,015.32	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5)	110201	3,485,124.91	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	110202	4,023,935.65	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	110203	13,860.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,594.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	-	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	700,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		21,159.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,986.29
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		773,015.32
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	230199		100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199		187,606.33
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		74,096.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		15,992.00
ภาษีป้าย	411003		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412102		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		27,170.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		320.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
		12,939,350.32	8,662,648.72

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		-
ค่าใบอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		6,875.00
ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412399		500.00
ดอกเบี้ย	413003		20,338.45
ค่าขายแบบแปลน	415004		53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,418.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		138,240.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		5,079,558.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	421004		469,998.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		8,300.93
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		881,161.60
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,801.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		121,109.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017		1,079.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		4,985,280.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431002		
งบกลาง	511000	2,617,819.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	821,810.94	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,240,281.71	
ค่าตอบแทน	531000	96,450.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	950,403.02	
ค่าวัสดุ	533000	443,563.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	151,630.78	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	178,000.00	
		20,439,309.37	20,439,309.37

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา วิชาชาวลิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล