

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๗ ๓๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3) | 11012001 | 5,967,797.55 | |
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5) | 11012001 | 199,315.32 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5) | 11012001 | 4,124,611.72 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5) | 11012002 | 4,049,100.53 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1) | 11012003 | 227,884.05 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 6,668.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 4,574.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | - | |
| หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 574,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 21,159.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 1,813.33 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 773,315.32 |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์ | 21040099 | | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช. | 21040099 | | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 21040099 | | 12,300.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040099 | | 171,956.33 |
| เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน | 21040099 | | - |
| รับฝากอื่นๆ เงินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ | 21040099 | | 40,000.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 3,525,832.59 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 4,014,021.99 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | | 102,445.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | | 33,602.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | | 400.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | | 1,600.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | | 523.80 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41200007 | | - |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | | 36,150.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | | 420.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | | - |
| | | 15,153,951.17 | 8,735,539.36 |

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | | - |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | | 7,875.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | | 1,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | | 51,585.52 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | | 53,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | | 1,707.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | - |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | | 258,389.47 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 9,630,368.81 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9) | 42100004 | | 889,777.70 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 30,615.14 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 1,706,749.28 |
| ค่าธรรมเนียมป่าไม้ | 42100011 | | - |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 7,196.40 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 18,100.92 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | | 211,683.00 |
| ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล | 42100017 | | 1,079.00 |
| เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 43100002 | | 7,405,685.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 43100001 | | 1,068,295.00 |
| งบกลาง | 51100001 | 4,475,469.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,569,110.94 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,342,362.71 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 172,150.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 1,711,242.99 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 945,693.02 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 293,371.77 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 74200000 | 1,068,295.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 347,000.00 | |
| | | 30,078,646.60 | 30,078,646.60 |

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล