

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / จ.๗๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรัสทิพย์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

.....ร่าง/พิมพ์
.....หัวหน้ากอง
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.



องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	11012001	3,676,682.54	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	11012001	298,200.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	11012001	9,830,857.29	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	4,839,170.41	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	762,004.24	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,831.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	199.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	972.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,699,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	476,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,670,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		623.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		135,551.33
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		774,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ (อยู่ในวาระการนำเงินไปลง)	21040099		88,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099		7,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		45,800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		5,901,614.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,782,730.89
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		99,476.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		34,840.00
ภาษีป้าย	41100003		2,688.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41200007		346.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		35,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		160.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,230.00
		21,584,916.48	15,583,555.99

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		6,975.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-
ดอกเบี้ย	41300003		77,326.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		3,020.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		226,257.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		8,942,847.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004		776,696.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		14,646.99
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,716,457.36
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		11,403.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		17,908.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		314,262.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		2,040.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		7,534,846.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001		30,500.00
งบกลาง	51100001	3,817,756.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,494,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,910,090.00	
ค่าตอบแทน	53100000	159,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,733,797.96	
ค่าวัสดุ	53300000	873,649.19	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,127.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	69,256.79	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	30,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	332,000.00	
		35,258,844.14	35,258,844.14

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาขุฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล