

ที่ อท ๗๖๒๐๑ /

- สำเนาฉบับ -

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอลำทะเมนชัย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	11012001	2,986,817.47	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	11012001	302,250.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	11012001	9,854,351.73	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	4,839,170.41	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	244,573.49	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,831.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	199.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,699,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	472,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,538,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,746.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		147,845.33
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		774,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099		88,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099		7,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		46,150.00
หนี้เงินสะสม	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	4120007		414.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		40,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		160.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,230.00
		20,400,193.10	15,471,161.09

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		6,975.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-
ดอกเบี้ย	41300003		77,326.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		3,020.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		262,637.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		8,942,847.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004		856,996.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		21,811.20
ชีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,880,730.14
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		11,403.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		17,908.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		327,005.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		2,040.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		7,534,846.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001		30,500.00
งบกลาง	51100001	4,170,176.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,644,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,398,525.00	
ค่าตอบแทน	53100000	178,750.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,918,302.96	
ค่าวัสดุ	53300000	1,004,605.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	278,960.49	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,256.79	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	30,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	337,000.00	
		35,447,329.93	35,447,329.93

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาขวลิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล