

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ ๗๕๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 30 กันยายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3) | 11012001 | 3,141,280.24 | |
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5) | 11012001 | 331,348.79 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5) | 11012001 | 8,429,145.71 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5) | 11012002 | 4,839,170.41 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1) | 11012003 | - | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 1,831.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 3,008.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| ยืมได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | 1,699,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 444,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | |
| รายการจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 3,292,730.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 22,617.44 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | | 50,575.33 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 775,348.79 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 21040099 | | 88,000.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 21040099 | | 7,200.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3) | 21040099 | | 100.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 5,903,883.37 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 4,783,480.64 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | | 99,694.50 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | | 34,854.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | | 2,688.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | | 400.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | | 523.80 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4120007 | | 491.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | | 53,940.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | | 160.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | | 3,230.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | 18,888,784.15 | 15,119,916.87 |

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | | 169.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | | 6,975.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | | - |
| ดอกเบี้ยย | 41300003 | | 83,235.92 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | | 5,209.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | - |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | | 284,035.31 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 10,722,010.09 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9) | 42100004 | | 935,285.33 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 26,316.11 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 2,031,326.35 |
| ค่าธรรมเนียมป่าไม้ | 42100011 | | - |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 15,616.51 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 17,908.98 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | | 429,252.00 |
| ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล | 42100017 | | 2,040.00 |
| เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 43100002 | | 7,813,672.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 43100001 | | 30,500.00 |
| งบกลาง | 51100001 | 4,520,096.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,793,520.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,888,100.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 197,450.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,480,178.94 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,234,879.63 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 335,652.96 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 162,256.79 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 74100000 | 30,500.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,515,050.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 477,000.00 | |
| | | 37,523,468.47 | 37,523,468.47 |

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(1