

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอยะโฮ  
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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.

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตชัย  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	11,901,774.74	-	3,212,605.76	1,075,494.44	14,038,886.06	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,839,170.41	-	-	-	4,839,170.41	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,857,874.51	3,710,459.15	147,415.36	-
รายได้จากรับค่างรับ	11042000	1,699,000.00	-	-	-	1,699,000.00	-
อุดหนุนภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,831.00	-	-	-	1,831.00	-
อุดหนุนค่าเช่าบำรุงห้องที่	11043002	5,485.00	-	-	-	5,485.00	-
อุดหนุนเงินนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,360,021.12	3,360,021.12	-	-
รายจ่ายค่างจ่าย	21010000	-	5,057,980.00	800.00	-	-	5,057,180.00
เงินรับฝากภาษีภค ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,617.44	22,617.44	500.00	-	500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	47,639.00	16,550.00	-	-	31,089.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,320.00	6,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	21040015	-	-	67,891.95	67,891.95	-	-
เงินรับฝากเงินทานโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	775,348.79	-	-	-	775,348.79
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	98,236.33	-	-	-	98,236.33
เงินสะสม	31000000	-	7,806,057.11	-	-	-	7,806,057.11
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	5,083,382.48	-	-	-	5,083,382.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการของอาคาร	41210007	-	-	-	208.00	-	208.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าบริการของหน่วยงานราชการรับกิจการที่เป็นอันขาดของสภาพ	41230003	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าบริการของหน่วยงานราชการของอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	29,489.89	-	29,489.89

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	880,202.82	-	880,202.82
ค่าขาดผลวงปีตรงเดิม	42100013	-	-	-	4,593.47	-	4,593.47
ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายวิธีดำเนินการคดีอาญา	42100015	-	-	-	40,406.00	-	40,406.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	-	-	2,404,660.94	-	2,404,660.94
งบกลาง	51100000	-	-	354,720.00	-	354,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	-	-	502,225.00	-	502,225.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	14,952.00	-	14,952.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	2,370.00	-	2,370.00	-
<b>รวม</b>		<b>18,891,261.15</b>	<b>18,891,261.15</b>	<b>11,580,707.78</b>	<b>11,580,707.78</b>	<b>22,211,814.83</b>	<b>22,211,814.83</b>

( นายสมณ รัตบัลลังก์ )  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายวิชา ปริชาวลิต )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

( นายจิรทัต ทวีสุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์