

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๕๙๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย  
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอลำทะเมนชัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,038,886.06	-	1,115,949.04	1,591,008.87	13,563,826.23	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,839,170.41	-	299,901.84	-	5,139,072.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	147,415.36	-	2,573,553.77	2,426,216.86	294,752.27	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,699,000.00	-	-	-	1,699,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,831.00	-	-	-	1,831.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,485.00	-	-	-	5,485.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,562,290.79	1,562,290.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,057,180.00	16,000.00	-	-	5,041,180.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	500.00	500.00	811.22	-	811.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	31,089.00	-	-	-	31,089.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,320.00	6,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	69,803.11	69,803.11	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	775,348.79	-	-	-	775,348.79
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	98,236.33	2,885.00	897.00	-	96,248.33
เงินสะสม	31000000	-	7,806,057.11	-	-	-	7,806,057.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,083,382.48	-	-	-	5,083,382.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	208.00	-	84.00	-	292.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	4,530.00	-	4,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	20.00	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	29,489.89	-	21,867.22	-	51,357.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	880,202.82	-	859,904.00	-	1,740,106.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	170,502.02	-	170,502.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	357,219.55	-	357,219.55
ค่ากลาง-งปอ-รถเล่น	42100013	-	4,593.47	-	-	-	4,593.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	40,406.00	-	77,704.00	-	118,110.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเล็กทำ	43100002	-	2,404,660.94	-	70,410.00	-	2,475,070.94
งบกลาง	51100000	354,720.00	-	501,430.00	-	856,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	502,225.00	-	502,225.00	-	1,004,450.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	12,300.00	-	9,300.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	14,952.00	-	189,966.70	-	204,918.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,370.00	-	33,988.00	-	36,358.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	28,065.39	-	28,065.39	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	158,000.00	-	158,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>22,211,814.83</b>	<b>22,211,814.83</b>	<b>7,219,638.64</b>	<b>7,219,638.64</b>	<b>23,756,428.84</b>	<b>23,756,428.84</b>