

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-การศึกษาพยาบาล สบสย.	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	21040099	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	501.33	-	-	-	501.33
เงินรับฝากอื่น ๆ ทรัพย์สินฉุกเฉิน	21040099	-	1,750.00	1,750.00	1,050.00	-	1,050.00
เงินสะสม	31000000	-	7,806,057.11	-	-	-	7,806,057.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,083,382.48	-	-	-	5,083,382.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183.00	-	-	-	183.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8.00	-	-	-	8.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	413.00	-	168.00	-	581.00
ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียม	41210008	-	9,060.00	-	4,530.00	-	13,590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	10.00	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	14,992.22	-	18,751.10	-	33,743.32
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	41500007	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถบัส	42100001	-	69,618.76	-	33,314.18	-	102,932.94
ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,562,864.55	-	882,125.89	-	3,444,990.44
ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	261,575.57	-	98,993.84	-	360,569.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,212.18	-	4,891.20	-	9,103.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	520,329.88	-	156,736.48	-	677,066.36
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,079.00	-	-	-	1,079.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,693.64	-	-	-	4,693.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,593.47	-	3,780.49	-	8,373.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	143,291.00	-	11,386.00	-	154,677.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	42100017	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลิกทำ	43100002	-	2,475,070.94	-	538,505.00	-	3,013,575.94
งบกลาง	51100000	1,262,670.00	-	315,060.00	-	1,577,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,506,675.00	-	502,225.00	-	2,008,900.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,600.00	-	21,300.00	-	58,900.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	387,742.20	-	326,261.00	-	714,003.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	157,258.82	-	96,067.56	-	253,326.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,047.15	-	23,827.47	-	78,874.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
	รวม	24,477,368.12	24,477,368.12	6,429,156.45	6,429,156.45	26,160,950.76	26,160,950.76



(นายกมล รัตนบัลลังก์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชา วิชาวิชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์



(นายจิรทัต ทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์