

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑/๑๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน คลังจังหวัดอ่างทอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 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

๐๔/มี.ค./๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (030-2-21453-3)	11012001	2,330,249.34	-	47,127.00	335,546.47	2,041,829.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (030-2-33250-5)	11012001	331,348.79	-	-	-	331,348.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (118-0-38889-5)	11012001	9,822,631.07	-	3,540,247.12	783,473.00	12,579,405.19	-
เงินฝาก-ประจำ (118-2-25291-5)	11012002	5,154,064.47	-	-	-	5,154,064.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0305000713)	11012003	-	-	335,546.47	335,546.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-05055-1)	11012003	882,125.89	-	2,658,121.23	3,540,247.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1186056959)	11012003	-	-	213,924.46	213,924.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	384,000.00	384,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,000.00	-	1,032.00	12,032.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,699,000.00	-	-	-	1,699,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	4,837.00	4,837.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,457.00	-	-	-	5,457.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,647,411.23	1,647,411.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,532,082.00	59,400.00	-	-	4,472,682.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,832.66	2,832.66	3,071.01	-	3,071.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,759.00	-	-	-	37,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,320.00	6,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	74,816.46	74,816.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	775,348.79	-	-	-	775,348.79

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5	21040099	-	-	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	21040099	-	100.00	-	37,000.00	-	37,100.00
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 แพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,806,057.11	-	4,837.00	-	7,810,894.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,083,382.48	-	-	-	5,083,382.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183.00	-	484.00	-	667.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8.00	-	-	-	8.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004	-	-	-	494.70	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	581.00	-	206.00	-	787.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	13,590.00	-	4,540.00	-	18,130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าบริการชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	60.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	10.00	-	-	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	33,743.32	-	-	-	33,743.32
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
 งบประมาณ 2563
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	102,932.94	-	24,794.72	-	127,727.66
ภาษีมรดกค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,444,990.44	-	916,811.54	-	4,361,801.98
ภาษีมรดกค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	360,569.41	-	94,916.95	-	455,486.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,103.38	-	-	-	9,103.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	677,066.36	-	177,530.32	-	854,596.68
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,079.00	-	-	-	1,079.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,693.64	-	-	-	4,693.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,373.96	-	-	-	8,373.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	154,677.00	-	42,053.00	-	196,730.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่มาศาล	42100017	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,013,575.94	-	384,000.00	-	3,397,575.94
งบกลาง	51100000	1,577,730.00	-	400,620.00	-	1,978,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,008,900.00	-	502,225.00	-	2,511,125.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	58,900.00	-	9,300.00	-	68,200.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	714,003.20	-	200,611.50	-	914,614.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	253,326.38	-	140,867.12	-	394,193.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,874.62	-	23,924.20	-	102,798.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,500.00	-	26,800.00	-	60,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
	รวม	26,160,950.76	26,160,950.76	10,430,473.45	10,430,473.45	29,189,987.34	29,189,987.34

(นายกมล รัตน์ปลั่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรัชชา ปรัชชาวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์