

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ *๖๑๙๒*

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

ได้รับต้นฉบับไว้เพื่อรออนุมัติ

นางสาว

(.....)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

[Signature]ร่าง/พิมพ์
[Signature]หัวหน้ากอง
[Signature]อึ้งปลัด อบต.
[Signature]ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (030-2-21453-3)	11012001	2,041,829.87	-	15,570.10	510,583.29	1,546,816.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (030-2-33250-5)	11012001	331,348.79	-	660.01	-	332,008.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (118-0-38889-5)	11012001	12,579,405.19	-	1,219,683.41	685,928.00	13,113,160.60	-
เงินฝาก-ประจำ (118-2-25291-5)	11012002	5,154,064.47	-	10,144.39	-	5,164,208.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0305000713)	11012003	-	-	510,583.29	510,583.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-05055-1)	11012003	-	-	1,219,283.41	1,219,283.41	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1186056959)	11012003	-	-	117,019.74	117,019.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	349,900.00	349,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,699,000.00	-	-	-	1,699,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,457.00	-	1,034.00	1,339.00	5,152.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,591,958.90	1,591,958.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,472,682.00	-	-	-	4,472,682.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,071.01	3,071.01	2,947.47	-	2,947.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,759.00	-	-	-	37,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,320.00	6,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	75,456.74	75,456.74	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	775,348.79	-	660.01	-	776,008.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5	21040099	-	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	21040099	-	37,100.00	-	-	-	37,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	1,400.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,810,894.11	-	1,034.00	-	7,811,928.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,083,382.48	-	-	-	5,083,382.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	667.00	-	-	-	667.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8.00	-	397.00	-	405.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	41210004	-	494.70	-	-	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	787.00	-	29.00	-	816.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลือ	41210008	-	18,130.00	-	4,560.00	-	22,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	2,000.00	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	20.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	10.00	-	-	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	33,743.32	-	14,619.49	-	48,362.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	127,727.66	-	24,905.25	-	152,632.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,361,801.98	-	964,309.76	-	5,326,111.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	455,486.36	-	56,372.58	-	511,858.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,103.38	-	-	-	9,103.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	854,596.68	-	151,091.90	-	1,005,688.58
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,079.00	-	-	-	1,079.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,693.64	-	3,006.92	-	7,700.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,373.96	-	-	-	8,373.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	196,730.00	-	4,314.00	-	201,044.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	3,397,575.94	-	352,400.00	-	3,749,975.94
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	8,883.00	-	8,883.00
งบกลาง	51100000	1,978,350.00	-	360,920.00	600.00	2,338,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,511,125.00	-	502,225.00	-	3,013,350.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	68,200.00	-	14,900.00	-	83,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	914,614.70	-	179,070.74	-	1,093,685.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	394,193.50	-	178,219.34	-	572,412.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,798.82	-	35,192.67	-	137,991.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,300.00	-	124,900.00	-	185,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
รวม		29,189,987.34	29,189,987.34	6,666,972.75	6,666,972.75	30,783,516.71	30,783,516.71


(นายภมล รัตนบัลลังก์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปรีชา ปรีชาวิไล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์


(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์