

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๒/๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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

๐๓๕๙๔๙๗๕๗
๕๗๕๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (030-2-21453-3)	11012001	1,546,816.68	-	2,708,682.08	559,318.34	3,696,180.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (030-2-33250-5)	11012001	332,008.80	-	-	-	332,008.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (118-0-38889-5)	11012001	13,113,160.60	-	287,559.71	699,775.97	12,700,944.34	-
เงินฝาก-ประจำ (118-2-25291-5)	11012002	5,164,208.86	-	-	-	5,164,208.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0305000713)	11012003	-	-	559,318.34	559,318.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (118-6-05055-1)	11012003	-	-	2,988,553.79	2,962,186.79	26,367.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1186056959)	11012003	-	-	118,777.72	118,777.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	347,400.00	347,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,699,000.00	-	-	-	1,699,000.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	5,152.00	-	478.00	544.00	5,086.00	-
เงินรายรับ	11045000	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	19010000	-	-	3,343,212.79	3,343,212.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,472,682.00	-	-	-	4,472,682.00
เงินรับฝากภาครัฐที่หัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,947.47	2,947.47	4,039.45	-	4,039.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,759.00	9,500.00	25,000.00	-	53,259.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	-	1,265.00	1,265.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	76,131.75	76,131.75	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	776,008.80	-	-	-	776,008.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5	21040099	-	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	21040099	-	37,100.00	25,600.00	-	-	11,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 ประกันสังคม	21040099	-	501.33	-	-	-	501.33
เงินรับฝากอื่น ๆ แพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	-	700.00	1,400.00	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	7,811,928.11	148.00	478.00	-	7,812,258.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,083,382.48	-	-	-	5,083,382.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	667.00	-	-	-	667.00
ภาษีมรดก	41100002	-	405.00	-	174.00	-	579.00
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00	-	1,804.00	-	2,004.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	494.70	-	29.10	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	816.00	-	111.00	-	927.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	22,690.00	-	4,580.00	-	27,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	50.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสิ่งอื่นที่เป็นการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสิ่งอื่นที่เป็นการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230007	-	220.00	-	40.00	-	260.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41239999	-	10.00	-	-	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	48,362.81	-	-	-	48,362.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,900.00	-	6,000.00	-	9,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	152,632.91	-	26,099.84	-	178,732.75
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,326,111.74	-	1,004,402.57	-	6,330,514.31
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	511,858.94	-	90,393.19	-	602,252.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,103.38	-	4,848.96	-	13,952.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,005,688.58	-	165,247.78	-	1,170,936.36
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,079.00	-	-	-	1,079.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	7,700.56	-	-	-	7,700.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,373.96	-	4,197.29	-	12,571.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	201,044.00	-	52,083.00	-	253,127.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,520.00	29.10	-	29.10	1,520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,749,975.94	-	1,982,652.06	-	5,732,628.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการส่งเสริมสภาพการครองชีพ	44100001	-	8,883.00	-	-	-	8,883.00
งบกลาง	51100000	2,338,670.00	-	386,395.00	-	2,725,065.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	896,760.00	-	149,460.00	-	1,046,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,013,350.00	-	509,935.00	-	3,523,285.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	83,100.00	-	9,300.00	-	92,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,093,685.44	-	342,482.30	-	1,436,167.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	572,412.84	-	111,197.77	-	683,610.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,991.49	-	28,766.22	-	166,757.71	-
ค่าควักหนี้	54100000	185,200.00	-	34,250.00	-	219,450.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
รวม		30,783,516.71	30,783,516.71	12,042,090.04	12,042,090.04	34,118,751.48	34,118,751.48



(นายกมล รัตนบูลสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชา ปรีชาสถิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์



(นายวิชา ปรีชาสถิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์