

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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

อภรณ์  
อภิม ๒

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,740,945.15	ยอดยกมา		21,919,709.42
151,000.00	0.00	151,000.00	3,259.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	9.00
75,000.00	0.00	75,000.00	39,410.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	5,620.00
90,000.00	0.00	90,000.00	48,362.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
53,000.00	0.00	53,000.00	9,920.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,380,000.00	0.00	14,380,000.00	9,652,942.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,080,556.86
9,249,000.00	0.00	9,249,000.00	6,222,228.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	489,600.00
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	15,976,123.17	รวม	รวม	1,575,785.86
0.00	4,167,883.00	4,167,883.00	8,883.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
24,000,000.00	4,167,883.00	28,167,883.00	15,985,006.17	รวม	รวม	1,575,785.86
0.00	0.00	0.00	1,702,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	349,600.00
0.00	0.00	0.00	12,032.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,668.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,946.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	35.00
0.00	0.00	0.00	6,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,960.00
0.00	0.00	0.00	17,768.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,214.08
0.00	0.00	0.00	736,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	736,000.00
0.00	0.00	0.00	31,670.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,450.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,265.00
0.00	0.00	0.00	591,218.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	90,698.00
0.00	0.00	0.00	660.01	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชีจริง
	เงินอุดหนุนระบบจัด ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,449,116.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,469.00
0.00	0.00	0.00	14,149.00	เงินสะสม	31000000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	4,611,538.07		รวม	1,197,041.08
24,000,000.00	4,167,883.00	28,167,883.00	20,596,544.24	รวมรายรับ		2,772,826.94
				รายจ่าย		
5,099,510.00	0.00	5,099,510.00	3,082,220.00	งบกลาง	51100000	357,155.00
1,793,920.00	0.00	1,793,920.00	1,195,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,129,337.00	0.00	7,129,337.00	4,033,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	509,935.00
371,000.00	0.00	371,000.00	103,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,500.00
3,679,600.00	0.00	3,679,600.00	1,685,120.14	ค่าใช้สอย	53200000	248,952.40
1,401,363.00	8,883.00	1,410,246.00	766,294.11	ค่าวัสดุ	53300000	82,683.50
414,000.00	0.00	414,000.00	197,316.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,558.60
582,620.00	0.00	582,620.00	219,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,852,200.00	4,159,000.00	7,011,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
676,450.00	0.00	676,450.00	148,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	-9,660.00
24,000,000.00	4,167,883.00	28,167,883.00	11,431,540.56		รวม	1,380,584.50
0.00	0.00	0.00	1,702,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	349,600.00
0.00	0.00	0.00	12,032.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,837.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,512.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	585,298.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,171.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,039.45
0.00	0.00	0.00	26,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	40,450.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,265.00
0.00	0.00	0.00	591,218.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	90,698.00
0.00	0.00	0.00	37,682.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00	0.00	148.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,040,299.42	รวม		446,302.45
24,000,000.00	4,167,883.00	28,167,883.00	14,471,839.98	รวมรายการ		1,826,886.95
0.00	0.00	0.00	6,124,704.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		945,939.99
			22,865,649.41	ยอดยกไป		22,865,649.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
( นายภมล รัตนบัลลังก์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
( นายจิรทีปต์ ทวีสุข )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์