

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๑ ๓๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3)	110201	6,805,833.30	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5)	110201	199,315.32	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5)	110201	3,800,936.55	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	110202	4,049,100.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	110203	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,574.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	-	
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	574,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		21,159.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		10,844.92
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		57,688.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		773,315.32
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	230199		29,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199		171,956.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	230199		-
รับฝากอื่นๆ เงินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	230199		40,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		3,525,832.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,014,021.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		102,445.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		33,602.00
ภาษีป้าย	411003		400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412102		1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		36,150.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		370.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
		15,440,427.70	8,819,009.15

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		-
ค่าใบอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		7,875.00
ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412399		1,000.00
ดอกเบี้ย	413003		51,585.52
ค่าขายแบบแปลน	415004		53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,607.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		238,943.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		8,739,544.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	421004		830,198.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		28,677.21
เชิสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,543,714.51
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		7,196.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		14,523.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		180,242.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017		1,079.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		7,393,575.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431002		1,068,295.00
งบกลาง	511000	4,002,849.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,419,650.94	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,908,861.71	
ค่าตอบแทน	531000	159,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,570,823.99	
ค่าวัสดุ	533000	794,965.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	267,341.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,068,295.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	347,000.00	
		28,980,065.17	28,980,065.17

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจรัสทิพย์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล