

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๑๕๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๕ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๕๐

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	11012001	4,950,775.11	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	11012001	199,613.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	11012001	4,707,380.88	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	4,049,100.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	88,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,396.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เจ้าหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	574,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,147.18
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		773,613.12
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	21040099		12,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099		172,156.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099		40,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		3,540,145.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,014,021.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		102,445.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		33,602.00
ภาษีป้าย	41100003		400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		45,870.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		440.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
		14,573,265.64	8,742,365.01

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		7,875.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		62,877.48
ค่าขายแบบแปลน	41500004		53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		1,780.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		281,131.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		10,566,905.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004		1,039,573.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		33,129.67
ซีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,872,175.25
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		10,647.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		18,100.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		213,683.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		2,158.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		7,497,585.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001		1,068,295.00
งบกลาง	51100001	4,800,889.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,718,570.94	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,763,717.71	
ค่าตอบแทน	53100000	191,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,945,558.49	
ค่าวัสดุ	53300000	1,387,399.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	327,600.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	1,068,295.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	665,985.83	
		31,472,283.19	31,472,283.19

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา วิชาสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิริที่ปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล