

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๑๖๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	110201	4,056,249.06	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	110201	72,869.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	110201	4,068,966.85	
เงินฝาก-ประจำ(118-2-25291-5)	110202	4,014,021.99	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(118-6-05055-1)	110203	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,199.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	2,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	700,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		21,159.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,576.64
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		772,869.98
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	230199		100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199		237,608.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	230199		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		3,525,832.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,014,021.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		8,813.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		8,368.00
ภาษีป้าย	411003		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412102		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		22,640.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		320.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
		12,926,774.88	8,614,658.73

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		-
ค่าใบอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		1,575.00
ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412399		500.00
ดอกเบี้ย	413003		4,674.75
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,418.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		85,349.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		4,311,147.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	421004		402,777.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		8,300.93
ภาษี	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		713,443.27
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,801.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		106,182.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017		1,079.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		4,971,420.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431002		-
งบกลาง	511000	2,286,399.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	682,400.00	
เงิน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,827,546.71	
ค่าตอบแทน	531000	84,150.00	
ค่าใช้สอย	532000	830,719.52	
ค่าวัสดุ	533000	306,713.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	109,623.30	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	178,000.00	
		19,232,327.33	19,232,327.33

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา. ปรีชาสวัสดิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิริทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล