

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๗๓๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ







(นายจिरที่ปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3)	110201	914,183.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5)	110201	72,869.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5)	110201	2,076,113.68	
เงินฝาก-ประจำ(118-2-25291-5)	110202	3,326,890.30	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(118-6-05055-1)	110203	863,725.41	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,793.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	700,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	640,910.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	9,631.14
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	-	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	-	772,869.98
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	230199	-	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ศรัทธาพยาบาล สปสช.	230199	-	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	230199	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	375,048.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	230199	-	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	230199	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	
เงินสะสม	310000	-	3,525,832.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	4,000,098.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	
ภาษีป้าย	411003	-	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412102	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	
		7,966,243.87	9,324,690.07

2140.5

40,130.21

10,530.59

43,290.60

345,518.33

1,550

3,565,632.59

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		-
ค่าใบอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		-
ดอกเบี้ย	413003		-
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,064.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	421004		-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		-
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		-
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		4,800.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017		1,079.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431002		-
งบกลาง	511000	777,776.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	136,480.00	
เดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	357,450.00	
ค่าตอบแทน	531000	17,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	22,785.50	
ค่าวัสดุ	533000	15,915.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,382.70	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	10,000.00	
		9,331,633.07	9,331,633.07

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาสวัสดิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทัต ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล