

สำเนา

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๘๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก-ธ.กรุงไทย 8160356382	111201	12,371,014.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก-ธ.กส. 1952813091	111201	813,344.58	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 1952885484	111201	24,642,104.95	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	24,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	23,880.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110450	246,062.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		2,066,754.85
เงินสะสม	310000		10,583,127.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,562,815.85
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,541,754.75
งบกลาง	511000	4,961,894.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	579,896.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,229,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	179,036.00	
ค่าใช้สอย	532000	775,777.05	
ค่าวัสดุ	533000	165,660.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	137,143.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	605,000.00	
รวม		48,754,453.15	48,754,453.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 011952885484	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561		บาท 24,806,590.09	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 เม.ย. 60	20461289	4,730.00	
9 ม.ค. 61	24227623	4,755.14	
29 ม.ค. 61	24227625	155,000.00	164,485.14
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561		24,642,104.95	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางกลอยใจ คุณโลก) วันที่ ๑๓.พ.ย. ๖1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวกิตติมา บุญพร้อม) วันที่..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	24,395.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,361.87
เงินประกันสังคม	10,008.00
เงินประกันสัญญา	734,683.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	231,900.00
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,059,406.58
	2,066,754.85

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	292,000.00	10,123.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	9,210.00
(3) ภาษีป้าย	411003	29,000.00	400.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004		
(5) อากรรังนกอีแอ่น	411005		
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	411006		
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	411007		
รวม		391,000.00	19,733.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101		
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	412102		
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412103		
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412104		
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412105		
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412106		
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		2,000.00	680.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	235,000.00	69,640.00
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108		
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109		
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110		
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111		
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112		
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113		
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114		
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115		
(17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116		
(18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117		
(19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118		
(20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119		
(21) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120		
(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(23) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122		
(24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123		
(25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124		
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125		
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126		
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127		
(29) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	150.00
(30) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		
(31) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130		
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	412199		
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง			
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	412201		
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203		
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204		
(39) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205		
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206		
(41) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207		
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412208		
(43) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209		
(44) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	700.00
(45) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211		
(46) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก			
(47) ค่าปรับอื่น ๆ	412299		
(48) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301		
(49) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302		
(50) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		
(51) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304		
(52) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305		
(53) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306		
(54) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	300.00
(55) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		
(56) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	10,000.00	6,460.10
รวม		289,000.00	77,930.10

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001		
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		
(3) ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	25,680.45
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004		
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	413005		
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		
รวม		150,000.00	25,680.45
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001		
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานขนานูบาล	414002		
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003		
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004		
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005		
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	312,000.00	90,757.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		
รวม		312,000.00	90,757.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001		
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002		
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	16,000.00	
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005		
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008		
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	4,000.00	7,120.00
รวม		20,100.00	7,120.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	200.00	
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999		
รวม		200.00	0

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	260,000.00	163,513.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,100,000.00	3,059,822.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ฯ ร้อยละ 5	421003		
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	421004	2,700,000.00	1,039,971.86
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	29,047.37
(6) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	1,959,652.28
(8) ภาษีการพนัน	421008	800.00	
(9) ภาษียาสูบ	421009		
(10) อากรประมง	421010		
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	42,865.51
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	11,339.97
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	32,000.00	5,764.45
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,100,000.00	532,810.00
(16) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	421016		
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017		
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		
รวม		16,472,800.00	6,844,787.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	431002	21,124,000.00	13,475,747.00
รวม		38,759,100.00	20,541,754.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	441001		
รวม			20,541,754.75

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
391,000.00		391,000.00	26,756,929.40	ยอดยกมา		37,934,833.09
289,000.00		289,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
150,000.00		150,000.00		หมวดภาษีอากร	411000	19,399.00
312,000.00		312,000.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,747.10
20,100.00		20,100.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,680.45
200.00		200.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	21,553.00
16,472,800.00		16,472,800.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
21,124,000.00		21,124,000.00		หมวดรายได้จากทุน	416000	-
38,759,100.00		38,759,100.00		หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,997,696.32
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	744,591.00
				รวม		2,823,686.87
				ลูกหนี้เงินยืม		67,332.00
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)		42,089.87
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,369.00
				เงินสะสม		-
				ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
				รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		-
				รวมรายรับ		2,934,477.74

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดอนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					ที่เกิดขึ้นจริง
15,372,290.00		15,372,290.00	4,961,894.00	รายจ่าย งบกลาง		500000		1,516,947.00
2,139,120.00		2,139,120.00	579,896.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		511000		121,200.00
10,395,280.00		10,395,280.00	3,229,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		522000		808,475.00
685,600.00		685,600.00	179,036.00	ค่าตอบแทน		531000		68,236.00
3,265,060.00		3,265,060.00	775,777.05	ค่าใช้สอย		532000		159,580.80
2,330,000.00		2,330,000.00	165,660.00	ค่าวัสดุ		533000		76,680.00
417,000.00		417,000.00	137,143.90	ค่าสาธารณูปโภค		534000		33,830.67
377,500.00		377,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์		541000		-
2,103,250.00		2,103,250.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000		-
1,674,000.00		1,674,000.00	605,000.00	เงินอุดหนุน		561000		218,000.00
38,759,100.00	-	38,759,100.00	10,633,426.95	รวม				3,002,949.47
			131,259.00	ลูกหนี้เงินยืม		113100		23,880.00
			427,035.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)		211000		-
			147,926.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		215000		16,017.16
			11,339,647.93	รวมรายจ่าย				3,042,846.63
			11,069,534.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย				- 108,368.89
			37,826,464.20	ยอดยกไป				37,826,464.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
	<u>-</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,100.16
เงินมัดจำประกันสัญญา	-
เงินประกันสังคม	9,917.00
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	-
	<u>16,017.16</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

เงินเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	-
เงินประกันสัญญา	25,720.00
เงินประกันสังคม	10,008.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,361.87
	<u>42,089.87</u>