

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๘๐๓

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

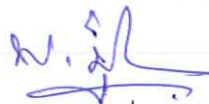
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งบัญชีกิจการประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพชรภา ปันสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก-ธ.กรุงไทย 8160356382	111201	3,146,799.92	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก-ธ.กส. 1952813091	111201	813,344.58	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 1952885484	111201	21,584,321.21	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	26,792.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	40,047.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		246,062.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		409,135.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		2,125,721.42
เงินสะสม	310000		9,669,898.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,562,815.85
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		157,743.00
งบกลาง	511000	1,019,100.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	675,720.00	
ค่าตอบแทน	531000	28,550.00	
ค่าใช้สอย	532000	131,580.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,737.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รวม		27,925,314.08	27,925,314.08

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 011952885484																																				
บาท ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 21,696,131.21 <u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="width: 30%;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="width: 30%;">จำนวนเงิน</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">วันที่</th> <th style="text-align: center;">เลขที่เช็ค</th> <th style="text-align: center;">จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27 เม.ย. 60</td> <td style="text-align: center;">20461289</td> <td style="text-align: right;">4,730.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 ต.ค. 60</td> <td style="text-align: center;">24227553</td> <td style="text-align: right;">41,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">24227554</td> <td style="text-align: right;">35,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">24227555</td> <td style="text-align: right;">22,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">24227556</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">24227557</td> <td style="text-align: right;">7,280.00</td> <td style="text-align: right;">111,810.00</td> </tr> </tbody> </table>		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		27 เม.ย. 60	20461289	4,730.00		31 ต.ค. 60	24227553	41,600.00		"	24227554	35,100.00		"	24227555	22,100.00		"	24227556	1,000.00		"	24227557	7,280.00	111,810.00
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																			
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																					
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																			
27 เม.ย. 60	20461289	4,730.00																																			
31 ต.ค. 60	24227553	41,600.00																																			
"	24227554	35,100.00																																			
"	24227555	22,100.00																																			
"	24227556	1,000.00																																			
"	24227557	7,280.00	111,810.00																																		
<u>หัก</u> ยอดเงินที่ลงรับในเดือน ตุลาคม 2560																																					
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 21,584,321.21																																					
ผู้จัดทำ ชื่อ..... <i>ณัฐ</i> (นางกลอยใจ คุณโลก) วันที่ <i>10 พ.ย. 60</i> ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ชื่อ..... <i>กิตติมา</i> (นางสาวกิตติมา บุญพรวงศ์) วันที่..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง																																				

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่าย(ประจำ)	2,700.00
ค่าตอบแทน	9,000.00
งบกลาง	135.00
ค่าใช้สอย	10,000.00
ค่าวัสดุ	387,300.00
	409,135.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	24,395.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	477.44
เงินประกันสังคม	16,344.00
เงินประกันสัญญา	793,198.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	231,900.00
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,059,406.58
เงินรับฝากหลักประกันของ	-
	2,125,721.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	292,000.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	164.00
(3) ภาษีป้าย	411003	29,000.00	
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004		
(5) อากรรังนกอีแอ่น	411005		
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	411006		
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	411007		
รวม		391,000.00	164.00
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	277.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	235,000.00	19,460.00
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108		
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109		
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110		
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111		
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112		
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113		
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีควัคซีน/ใบรับรองการฉีควัคซีน	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	
(30) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		
(31) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130		
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	412199		
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง			
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	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	
(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	120.00
(55) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		
(56) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	10,000.00	1,610.00
รวม		289,000.00	21,467.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001		
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		
(3) ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004		
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	413005		
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001		
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002		
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003		
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004		
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005		
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	312,000.00	22,967.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		
รวม		312,000.00	22,967.00
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	10.00
รวม		20,100.00	10.00
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	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,100,000.00	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	421003		
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	421004	2,700,000.00	
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	
(6) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	
(8) ภาษีการพนัน	421008	800.00	
(9) ภาษียาสูบ	421009		
(10) อากรประมง	421010		
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	32,000.00	
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,100,000.00	113,135.00
(16) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	421016		
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017		
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		
รวม		16,472,800.00	113,135.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	21,124,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		38,759,100.00	157,743.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	441001		
ท้องถิ่น			
รวม			157,743.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,756,929.40	ยอดยกมา		26,756,929.40
391,000.00		391,000.00	164.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	400000	164.00
289,000.00		289,000.00	21,467.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	411000	21,467.00
150,000.00		150,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	412000	-
312,000.00		312,000.00	22,967.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	413000	22,967.00
20,100.00		20,100.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	414000	10.00
200.00		200.00	-	หมวดรายได้จากทุน	415000	-
16,472,800.00		16,472,800.00	113,135.00	หมวดภาษีจัดสรร	416000	113,135.00
21,124,000.00		21,124,000.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	421000	-
38,759,100.00		38,759,100.00	157,743.00	รวม	431000	157,743.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม		-
			16,821.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)		16,821.44
			337.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		337.00
			12,594.00	เงินสะสม		12,594.00
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			731,000.11	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		731,000.11
			918,495.55	รวมรายรับ		918,495.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,372,290.00		15,372,290.00	1,019,100.00	รายจ่าย งบกลาง	500000	1,019,100.00
2,139,120.00		2,139,120.00	178,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	511000	178,260.00
10,395,280.00		10,395,280.00	675,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	521000	675,720.00
685,600.00		685,600.00	28,550.00	ค่าตอบแทน	522000	28,550.00
3,265,060.00		3,265,060.00	131,580.00	ค่าใช้สอย	531000	131,580.00
2,330,000.00		2,330,000.00	-	ค่าวัสดุ	532000	-
417,000.00		417,000.00	34,737.37	ค่าสาธารณูปโภค	533000	34,737.37
377,500.00		377,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	534000	-
2,103,250.00		2,103,250.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	-
1,674,000.00		1,674,000.00	-	เงินอุดหนุน	542000	-
38,759,100.00	-	38,759,100.00	2,067,947.37	รวม	561000	2,067,947.37
			40,047.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	40,047.00
			17,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	17,900.00
			5,064.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	5,064.87
			2,130,959.24	รวมรายจ่าย		2,130,959.24
			-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,212,463.69
			25,544,465.71	ยอดยกไป		25,544,465.71

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	12,500.00
ค่าวัสดุ	5,400.00
	<u>17,900.00</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,064.87
เงินมัดจำประกันสัญญา	-
เงินประกันสังคม	-
ค่ารักษาพยาบาล	-
	<u>5,064.87</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

เงินเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	-
เงินประกันสัญญา	-
เงินประกันสังคม	16,344.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	477.44
	<u>16,821.44</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

การดำเนินการกระหนาบอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00322	00411	
(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)5420000															
5420900															
5421000															
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(เงินอุดหนุน)5610000															
5610100															
5610200															
5610300															
5610400															
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น	606,629.93	174,130.00	7,280.00	138,640.00	-	-	-	122,167.44	-	-	-	-	-	1,019,100.00	2,067,947.37
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น	606,629.93	174,130.00	7,280.00	138,640.00	-	-	-	122,167.44	-	-	-	-	-	1,019,100.00	2,067,947.37

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
(กิจการประปา)
รายงานการเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง (กิจการประปา)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก-ชกส. 011952942884	111201	912,028.89	
ค่าใช้สอย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
เงินสะสม	310000		912,028.89
รายรับ	400000		
เงินรับฝาก	215000		
รวม		912,028.89	912,028.89

ฝ่ายส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		180.00	
เครดิต เงินฝากธนาคาร ธกส. 01195-2-94288-4			180.00
		180.00	180.00
คำอธิบาย บันทึกการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเดือนกันยายน 2560 ของกิจการประปา			
Pun	A ✓	Pun	
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึก	