



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กองคลัง โทร. ๐-๓๒๕๗-๖๒๘๓ ต่อ ๒๑

ที่ / ๒๕๖๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ” นั้น

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายทวิศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ทราบ

รายงานอำเภอฯ

(นายนาวัน มุลมงศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	269.00	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	111203	1,008.80	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	111201	2,541,437.20	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	111202	17,495,063.28	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	111201	7,216,066.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	111201	304,886.38	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	111202	23,481,821.38	
เงินฝาก ออมสิน ค่ายธนะรัชต์ 300028785420	111201	-	
เงินฝาก ออมสิน ค่ายธนะรัชต์ 020183859154	111201	4,015,604.63	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	113302	78,724.95	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,439,730.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	105,340.00	
เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	113700	-	
รายจ่ายงบกลาง	510000	8,647,045.00	
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,931,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,129,615.00	
ค่าตอบแทน	531000	433,875.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,845,544.42	
ค่าวัสดุ	533000	2,138,821.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	366,676.02	
ยอดยกไป		83,173,228.62	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		83,173,228.62	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	576,062.35	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,574,061.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		4,920,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	3,297,964.92	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
รายจ่ายอื่นๆ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	190001		53,559,994.18
เงินสะสม	310000		10,891,422.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		27,271,698.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	215000		3,753,731.88
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	211000		64,470.00
รวม		95,541,316.89	95,541,316.89

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) 

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

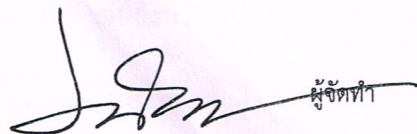
วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	11,000,000.00	4,731,515.13	6,014,723.24
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	600,000.00	52,593.66	115,529.12
3. ภาษีป้าย	411003	456,000.00	153,376.00	263,732.00
4. อากรั้งนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	100,000.00
รวม		12,156,000.00	4,937,484.79	6,493,984.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	1,008.80	8,962.80
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	6,085.00	50,673.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,000,000.00	45,600.00	549,580.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		4,000.00	350.00	2,060.00
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	2,270.00	5,140.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	1,400.00	322,593.30
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	250,000.00	21,040.00	130,470.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	412304	35,000.00	9,610.00	25,540.00
9. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	2,000.00	2,000.00
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	1,040.00	4,060.00
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		-	-	-
รวม		1,467,000.00	90,403.80	1,101,079.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	520,000.00	34,971.00	261,051.66
รวม		520,000.00	34,971.00	261,051.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน / ค่าขายเอกสาร	415004	50,000.00	3,500.00	44,500.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	26,840.00	32,050.00
รวม		60,000.00	30,340.00	76,550.00
ยอดยกไป		14,203,000.00	5,093,199.59	7,932,665.12

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
ยอดยกมา		14,203,000.00	5,093,199.59	7,932,665.12
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,000,000.00	688,487.35	4,226,753.88
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	6,000,000.00	329,900.35	3,208,925.62
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	800,000.00	46,118.08	337,255.10
4. ภาษีสุรา	421006	2,500,000.00	242,230.74	1,338,818.78
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	570,392.57	3,205,554.34
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	32,582.33
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-	39,435.80
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	22,000,000.00	1,788,104.00	13,344,318.00
9. ค่าค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วย กม.ป่าไม้	421014	15,000.00	-	11,175.00
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		350,000.00	180,700.57	248,673.21
รวม		44,015,000.00	3,845,933.66	25,993,492.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000	28,125,520.00		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	431002		-	3,963,541.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน			-	2,740,500.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)			-	1,252,236.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	33,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	-
6. เงินอุดหนุนทั่วไป บริการสาธารณสุข			-	-
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กเล็ก	441001		-	6,420.00
8. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		-	4,571,200.00
9. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		-	1,056,000.00
10. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441002		-	523,440.00
11. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก	441002		-	119,400.00
ยอดยกไป		86,343,520.00	8,939,133.25	48,191,894.18

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
ยอดยกมา		86,343,520.00	8,939,133.25	48,191,894.18
12.เงินเพิ่มต่างๆของผดต.	441002		-	18,000.00
13.ค่าจัดการเรียนการสอน	441002		-	430,100.00
14.ค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติด	441002		-	-
รวมเงินอุดหนุน		28,125,520.00	-	14,713,837.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ม.1	441002	-	-	4,920,000.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	-	4,920,000.00
รวมรายรับ (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		58,218,000.00	8,939,133.25	33,926,157.18
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		86,343,520.00	8,939,133.25	53,559,994.18

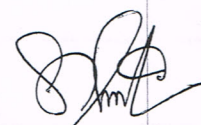
(ลงชื่อ)



(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

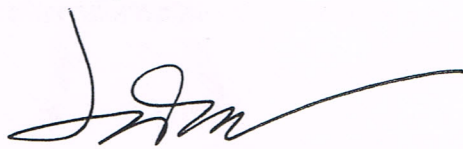
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ประเภท

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
50,857.39	67,965.00	50,857.39	67,965.00
1,765,087.00	13,247.00	-	1,778,334.00
1,743,785.40	830.98	-	1,744,616.38
551.00	3,384.25	3,384.25	551.00
48,227.22	3,033.10	-	51,260.32
57,855.46	3,639.72	-	61,495.18
36,648.00	36,130.00	36,648.00	36,130.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,780.00	-	-	1,780.00
11,600.00	-	-	11,600.00
3,716,391.47	128,230.05	90,889.64	3,753,731.88

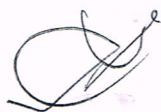
รวม

ผู้จัดทำ



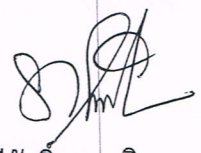
(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางจิราพร รอดภัย)

ผู้ตรวจสอบ



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนาวัน มูลมงคล)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

ประเภท

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
64,470.00	-	-	64,470.00
64,470.00	-	-	64,470.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชาการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,460,206.48	ยอดยกมา		57,870,852.12
				<u>รายรับ</u>		
12,156,000.00	-	-	6,493,984.36	ภาษีอากร	411000	4,937,484.79
1,467,000.00	-	-	1,101,079.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	90,403.80
520,000.00	-	-	261,051.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	34,971.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
60,000.00	-	-	76,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,340.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
44,015,000.00		-	25,993,492.06	ภาษีจัดสรร	421000	3,845,933.66
28,125,520.00		-	14,713,837.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			4,920,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
86,343,520.00	-	-	53,559,994.18			8,939,133.25
			986,608.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	128,230.05
			509,590.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	101,080.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			300,960.67	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			6,909.96	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		1,395.52
			338,115.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		6,136.00
			15.00	เงินสะสม		-
			2,142,199.19			236,841.57
			55,702,193.37			9,175,974.82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
14,596,480.00	-		8,647,045.00	งบกลาง	510000	1,363,548.00
4,006,440.00	-		1,931,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	321,950.00
20,196,082.00	-		9,129,615.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,535,093.00
3,077,418.00	-		433,875.00	ค่าตอบแทน	531000	56,975.00
12,204,300.00	-		3,845,544.42	ค่าใช้สอย	532000	564,102.81
6,936,700.00	-		2,138,821.00	ค่าวัสดุ	533000	447,700.06
1,356,000.00	-		366,676.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,411.00
2,333,500.00	-		576,062.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	14,726.41
14,804,000.00	-		3,574,061.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,189,170.00
			4,920,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบบ)		-
-	-		-	รายจ่ายอื่นๆ	550000	-
6,832,600.00	-		3,297,964.92	เงินอุดหนุน	560000	775,975.79
86,343,520.00	-		38,861,364.71			6,321,652.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
			11,908,340.00	เงินสะสม	700	5,398,040.00
			854,035.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	90,889.64
			614,930.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	130,088.00
			5,517,572.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้ำจ่าย		-
			-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม		-
			350,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		50,000.00
			19,244,877.91			5,669,017.64
			58,106,242.62	รวมรายจ่าย		11,990,669.71
				สูงกว่า		
			- 2,404,049.25	รายรับ	รายจ่าย	- 2,814,694.89
			55,056,157.23	ต่ำกว่า		55,056,157.23
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวชนัญญา กรเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (นางจิราพร รอดภัย)

(ลงชื่อ)  (นายนาวัน มูลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ