



บันทึกข้อความ

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

ที่ / ๒๕๖๐

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

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

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายวิศักดิ์ อดุมวษากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ทราบ

รายงานอำเภอฯ

(นายนาวิน มุลมงคล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	111203	4,908,059.16	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	111201	5,234,111.54	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	111202	17,495,063.28	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	111201	9,320,958.50	
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	-	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	113302	77,609.78	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,439,730.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	113700	-	
รายจ่ายงบกลาง	510000	9,656,175.00	
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,253,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,682,324.00	
ค่าตอบแทน	531000	491,805.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,342,708.38	
ค่าวัสดุ	533000	2,887,263.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	435,669.97	
ยอดยกไป		93,011,835.69	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		93,011,835.69	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	621,462.35	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,524,061.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		4,920,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	3,297,964.92	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส		15,900.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	190001		64,624,283.33
เงินสะสม	310000		10,891,422.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		27,271,698.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	215000		3,539,349.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	211000		64,470.00
รวม		106,391,223.96	106,391,223.96

(ลงชื่อ) 

ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) 

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	11,000,000.00	670,056.02	6,684,779.26
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	600,000.00	95,276.28	210,805.40
3. ภาษีป้าย	411003	456,000.00	53,873.00	317,605.00
4. อากรังนกอีแร่น	411005	100,000.00	-	100,000.00
รวม		12,156,000.00	819,205.30	7,313,189.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	562.60	9,525.40
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	3,100.00	53,773.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,000,000.00	136,230.00	685,810.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		4,000.00	290.00	2,350.00
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-	5,140.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	1,800.00	324,393.30
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	250,000.00	3,110.00	133,580.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร	412304	35,000.00	1,810.00	27,350.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	2,000.00
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	460.00	4,520.00
11. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		-	-	-
รวม		1,467,000.00	147,362.60	1,248,441.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	520,000.00	1,750.69	262,802.35
รวม		520,000.00	1,750.69	262,802.35
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน / ค่าขายเอกสาร	415004	50,000.00	5,000.00	49,500.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	520.00	32,570.00
รวม		60,000.00	5,520.00	82,070.00
ยอดยกไป		14,203,000.00	973,838.59	8,906,503.71

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
ยอดยกมา		14,203,000.00	973,838.59	8,906,503.71
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,000,000.00	-	4,226,753.88
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	6,000,000.00	770,234.81	3,979,160.43
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	800,000.00	76,021.59	413,276.69
4. ภาษีสุรา	421006	2,500,000.00	296,235.62	1,635,054.40
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	669,767.54	3,875,321.88
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	3,095,237.00	16,439,555.00
9. ค่าค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วย กม.ป่าไม้	421014	15,000.00	7.00	11,182.00
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		350,000.00	-	248,673.21
รวม		44,015,000.00	4,907,503.56	30,900,995.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002	28,125,520.00	-	3,963,541.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน			1,368,600.00	4,109,100.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)			631,387.00	1,883,623.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			16,500.00	49,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	-
6. เงินอุดหนุนทั่วไป บริการสาธารณสุข			-	-
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กเล็ก	441001		3,210.00	9,630.00
8. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		2,285,600.00	6,856,800.00
9. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		528,000.00	1,584,000.00
10. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441002		285,450.00	808,890.00
11. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก	441002		55,200.00	174,600.00
ยอดยกไป		86,343,520.00	11,055,289.15	59,247,183.33

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
ยอดยกมา		86,343,520.00	11,055,289.15	59,247,183.33
12.เงินเพิ่มต่างๆของมตด.	441002		9,000.00	27,000.00
13.ค่าจัดการเรียนการสอน	441002		-	430,100.00
14.ค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติด	441002		-	-
รวมเงินอุดหนุน		28,125,520.00	5,182,947.00	19,896,784.00
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	5,881,342.15	39,807,499.33
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		86,343,520.00	11,064,289.15	64,624,283.33

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นางจिरาพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายนวนิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ประเภท

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
67,965.00	14,478.37	67,908.00	14,535.37
1,778,334.00	1,493.00	192,060.00	1,587,767.00
1,744,616.38	-	-	1,744,616.38
551.00	919.00	-	1,470.00
51,260.32	5,415.25	-	56,675.57
61,495.18	6,498.30	-	67,993.48
36,130.00	37,012.00	36,130.00	37,012.00
-	22,600.00	6,700.00	15,900.00
-	-	-	-
-	-	-	-
1,780.00	-	-	1,780.00
11,600.00	-	-	11,600.00
รวม	88,415.92	302,798.00	3,539,349.80

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%

ส่วนลด ภบท. 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดต

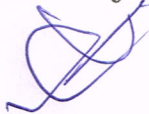
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเพิ่มต่างๆ ผดต.

ผู้จัดทำ



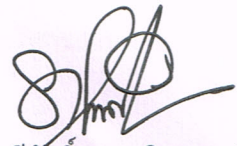
(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางจิราพร รอดภัย)

ผู้ตรวจสอบ



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนาวิน มุลมงคล)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,470.00	-	-	64,470.00
รวม	64,470.00	-	-	64,470.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

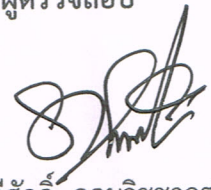
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิทศักดิ์ อุดมวิซาคาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


วันที่ 30 เมษายน 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,460,206.48	ยอดยกมา		55,056,157.23
				รายรับ		
12,156,000.00	-	-	7,313,189.66	ภาษีอากร	411000	819,205.30
1,467,000.00	-	-	1,248,441.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	147,362.60
520,000.00	-	-	262,802.35	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,750.69
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
60,000.00	-	-	82,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,520.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
44,015,000.00	-	-	30,900,995.62	ภาษีจัดสรร	421000	4,907,503.50
28,125,520.00	-	-	19,896,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	5,182,947.00
			4,920,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
86,343,520.00	-	-	64,624,283.33			11,064,289.10
			1,075,024.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	88,415.90
			638,130.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	128,540.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			300,960.67	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			8,025.13	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		1,115.00
			338,115.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			-	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ		-
			15.00	เงินสะสม		-
			2,360,270.28			218,071.00
			66,984,553.61			11,282,360.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
14,596,480.00	-		9,656,175.00	งบกลาง	510000	1,009,130.00
4,006,440.00	-		2,253,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	321,950.00
20,196,082.00	-		10,682,324.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,552,709.00
3,077,418.00	-		491,805.00	ค่าตอบแทน	531000	57,930.00
12,204,300.00	-		4,342,708.38	ค่าใช้สอย	532000	497,163.96
6,936,700.00	-		2,887,263.32	ค่าวัสดุ	533000	748,442.32
1,356,000.00	-		435,669.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,993.95
2,333,500.00	-		621,462.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	45,400.00
14,804,000.00	-		4,524,061.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	950,000.00
			4,920,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุฯ)		-
-	-		-	รายจ่ายอื่นๆ	550000	-
6,832,600.00	-		3,297,964.92	เงินอุดหนุน	560000	-
86,343,520.00	-		44,113,083.94			5,251,719.23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,908,340.00	รายจ่าย เงินสะสม	700	-
			1,156,833.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	302,798.00
			638,130.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	23,200.00
			5,517,572.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย		-
			-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม		-
			350,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			15,900.00	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ		15,900.00
			19,586,775.91			341,898.00
			63,699,859.85	รวมรายจ่าย		5,593,617.23
			3,284,693.76	สูงกว่า รายรับ		5,688,743.01
			60,744,900.24	ต่ำกว่า ยอดยกไป		60,744,900.24

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวชนัญญา กรเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางจิราพร รอดภัย)

(ลงชื่อ) 
(นายนาวิน มุลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ