



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กองคลัง โทร. ๐-๓๒๕๗-๖๒๘๓

ที่ บข๗๐/๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแก้ไขรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามที่กองคลัง ได้จัดทำบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานให้ผู้บริหารทราบตามบันทึกข้อความ ที่ ๒๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และรายงานอำเภอหัวหินตามหนังสือที่ ปข ๗๕๐๐๒/๑๑๔๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจาก กองคลังได้ทำการตรวจสอบ และปรากฏข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี รวมถึงการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทชนก กลัดสิงห์)

นักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายวิศักดิ์ อุดมวิชาการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ทราบ

รายงานอำเภอฯ

(ลงชื่อ)

(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

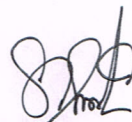
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	*010	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	*021	9,796,608.79	/
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	*022	1,748,967.41	/
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	*023	17,455,541.94	/
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	*022	2,203,702.29	/
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	*022	521,119.40	/
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	*023	31,333,602.16	/
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		300,960.67	/
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	*082	84,453.88	/
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,221,920.00	/
เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	-	
เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	704	-	
รายจ่ายงบกลาง	510000	908,800.00	/
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	321,950.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,476,311.00	/
ค่าตอบแทน	531000	33,500.00	/
ค่าใช้สอย	532000	992.00	/
ค่าวัสดุ	533000	2,750.00	/
ค่าสาธารณูปโภค	534000	76,614.69	/
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
รายจ่ายอื่นๆ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	821		9,948,459.73
เงินสะสม	700		22,799,747.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม			27,271,698.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	900		3,472,246.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	600		3,995,642.00
รวม		67,487,794.23	67,487,794.23

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉันทชนก กลัดสิงห์)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชาวกร)

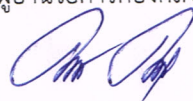
นักวิชาการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

(นายนาวัน มูลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,460,206.48	ยอดยกมา		57,460,206.48
				รายรับ		
12,156,000.00	-	-	2,437.72	ภาษีอากร	411000	2,437.72
1,467,000.00	-	-	120,196.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	120,196.00
520,000.00	-	-	39,400.45	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	39,400.45
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
60,000.00	-	-	26,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
44,015,000.00	-	-	4,164,147.56	ภาษีจัดสรร	421000	4,164,147.56
28,125,520.00	-	-	5,596,278.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	5,596,278.00
86,343,520.00	-	-	9,948,459.73			9,948,459.73
			58,571.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	58,571.69
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			1,181.03	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		1,181.03
			205,925.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		205,925.00
			-	เงินสะสม		-
			265,677.72			265,677.72
			10,214,137.45			10,214,137.45

(ลงชื่อ)

(นางสาวธันยชนก กลัดสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มุลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,596,480.00	-		908,800.00	งบกลาง	510000	908,800.00
4,006,440.00	-		321,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	321,950.00
20,196,082.00	-		1,476,311.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,476,311.00
3,077,418.00	-		33,500.00	ค่าตอบแทน	531000	33,500.00
12,204,300.00	-		992.00	ค่าใช้สอย	532000	992.00
6,936,700.00	-		2,750.00	ค่าวัสดุ	533000	2,750.00
1,356,000.00	-		76,614.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	76,614.69
2,333,500.00	-		-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
14,804,000.00	-		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-		-	รายการอื่นๆ	550000	-
6,832,600.00	-		-	เงินอุดหนุน	560000	-
86,343,520.00	-		2,820,917.69			2,820,917.69
			-	เงินสะสม	700	-
			207,484.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	207,484.25
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	-
			1,586,400.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,586,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	704	-
			-	รายการระหว่างดำเนินการค้างจ่าย		-
			-	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			1,793,884.25			1,793,884.25
			4,614,801.94	รวมรายการ		4,614,801.94
			5,599,335.51	สูงกว่า		5,599,335.51
				รายรับ	รายการ	
				ต่ำกว่า		
			63,059,541.99	ยอดยกไป		63,059,541.99

(ลงชื่อ)



(นางสาวอ้นยชนก กลัดสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	11,000,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	600,000.00	1,911.72	1,911.72
3. ภาษีป้าย	411003	456,000.00	526.00	526.00
4. อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		12,156,000.00	2,437.72	2,437.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	3,128.00	3,128.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,000,000.00	107,620.00	107,620.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		4,000.00	170.00	170.00
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	150.00	150.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	250,000.00	7,398.00	7,398.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	412304	35,000.00	1,230.00	1,230.00
9. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	500.00	500.00
11. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		-	-	-
รวม		1,467,000.00	120,196.00	120,196.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	520,000.00	39,400.45	39,400.45
รวม		520,000.00	39,400.45	39,400.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน / ค่าขายเอกสาร	415004	50,000.00	26,000.00	26,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-
รวม		60,000.00	26,000.00	26,000.00
ยอดยกไป		14,203,000.00	188,034.17	188,034.17

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญชนก กลัดสิงห์)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชาการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
	ยอดยกมา	14,203,000.00	188,034.17	188,034.17
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,000,000.00	726,693.01	726,693.01
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน 9)	421004	6,000,000.00	-	-
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	800,000.00	64,639.91	64,639.91
4. ภาษีสุรา	421006	2,500,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	-	-
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-	-
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	22,000,000.00	3,304,842.00	3,304,842.00
9. ค่าค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วย กม.ป่าไม้	421014	15,000.00	-	-
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		350,000.00	67,972.64	67,972.64
รวม		44,015,000.00	4,164,147.56	4,164,147.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000	28,125,520.00		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002		-	-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน			1,382,900.00	1,382,900.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)			626,118.00	626,118.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			16,500.00	16,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	-
6. เงินอุดหนุนทั่วไป บริการสาธารณสุข			-	-
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กเล็ก	441001		3,210.00	3,210.00
8. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		2,285,600.00	2,285,600.00
9. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		528,000.00	528,000.00
10. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441002		259,650.00	259,650.00
11. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก	441002		55,200.00	55,200.00
12. เงินเพิ่มต่างๆของมดค.	441002		9,000.00	9,000.00
13. ค่าจัดการเรียนการสอน	441002		430,100.00	430,100.00
14. ค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติด	441002		-	-
รวม		28,125,520.00	5,596,278.00	5,596,278.00
รวมรายรับ (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)		58,218,000.00	4,352,181.73	4,352,181.73
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		86,343,520.00	9,948,459.73	9,948,459.73

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญชนก กลัดสิงห์)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%

ส่วนลด ภบท. 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าห้องประชุม

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดต.

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเพิ่มต่างๆ ผดต.

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
14,882.44	135,984.25	14,882.44
6,645.00	-	1,562,802.00
275.00	-	1,743,039.40
-	-	551.00
173.75	-	44,555.47
208.50	-	53,449.36
36,387.00	-	36,387.00
-	-	-
-	49,900.00	3,200.00
-	21,600.00	-
-	-	1,780.00
-	-	11,600.00
58,571.69	207,484.25	3,472,246.67

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

ประเภท

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	138,460.00	-
-	42,800.00	-
-	-	-
-	1,405,140.00	3,995,642.00
-	1,586,400.00	3,995,642.00

เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)

ประเภท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินเดือนครู

ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก

เงินเพิ่มต่างๆ ผู้ดูแลเด็กเล็ก

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็กเล็ก

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวอณนชนก กลัดสิงห์)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

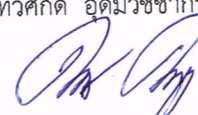
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร)

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

(ลงชื่อ)



(นายนาวัน มูลมุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ