



บันทึกข้อความ

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

ที่ / ๒๕๖๐

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

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

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายวิศักดิ์ อดุมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

16 มี.ก. 2560

ทราบ

รายงานอำเภอ

(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

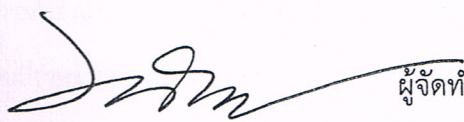
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

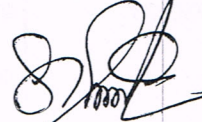
งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

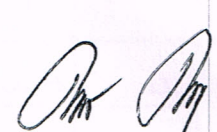
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	111203	4,987,012.97	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	111201	860,949.23	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	111202	17,495,063.28	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	111201	6,710,459.94	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	111201	347,919.40	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	111202	23,468,947.30	
เงินฝาก ออมสิน ค่ายธนะรัชต์ 300028785420	111201	4,000,000.00	
เงินฝาก ออมสิน ค่ายธนะรัชต์ 020183859154	111201	500.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	113302	80,120.47	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,395,866.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	76,332.00	
เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	113700	-	
รายจ่ายงบกลาง	510000	7,283,497.00	
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,609,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,594,522.00	
ค่าตอบแทน	531000	376,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,281,441.61	
ค่าวัสดุ	533000	1,691,120.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	314,265.02	
ยอดยกไป		81,574,667.16	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		81,574,667.16	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	561,335.94	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,384,891.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		4,920,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,521,989.13	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
รายจ่ายอื่นๆ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	190001		44,620,860.93
เงินสะสม	310000		16,289,462.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		27,271,698.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	215000		3,716,391.47
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	211000		64,470.00
รวม		91,962,883.23	91,962,883.23

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวชนัญญา กรเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิทักดิ์ อุดมวิชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) 
(นายนาวัน มูลสมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

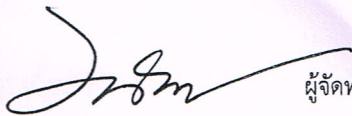
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	11,000,000.00	537,460.37	1,283,208.11
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	600,000.00	30,669.40	62,935.46
3. ภาษีป้าย	411003	456,000.00	81,857.00	110,356.00
4. อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	100,000.00
รวม		12,156,000.00	649,986.77	1,556,499.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	3,123.40	7,954.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	5,300.00	44,588.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,000,000.00	75,280.00	503,980.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		4,000.00	350.00	1,710.00
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	2,220.00	2,870.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	44,772.00	321,193.30
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	250,000.00	1,000.00	109,430.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	412304	35,000.00	-	15,930.00
9. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	680.00	3,020.00
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		-	-	-
รวม		1,467,000.00	132,725.40	1,010,675.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	520,000.00	14,173.28	226,080.66
รวม		520,000.00	14,173.28	226,080.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-		
1. ค่าขายแบบแปลน / ค่าขายเอกสาร	415004	50,000.00	12,000.00	41,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	2,870.00	5,210.00
รวม		60,000.00	14,870.00	46,210.00
ยอดยกไป		14,203,000.00	811,755.45	2,839,465.53

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
ยอดยกมา		14,203,000.00	811,755.45	2,839,465.53
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	421002	8,000,000.00	1,432,534.96	3,538,266.53
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	6,000,000.00	794,389.54	2,879,025.27
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	800,000.00	42,801.36	291,137.02
4. ภาษีสุรา	421006	2,500,000.00	194,904.30	1,096,588.04
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	484,074.41	2,635,161.77
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	32,582.33	32,582.33
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-	39,435.80
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	22,000,000.00	2,027,032.00	11,556,214.00
9. ค่าค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วย กม.ป่าไม้	421014	15,000.00	8,153.00	11,175.00
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		350,000.00	-	67,972.64
รวม		44,015,000.00	5,016,471.90	22,147,558.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000	28,125,520.00		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002		-	3,963,541.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน			-	2,740,500.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)			-	1,252,236.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	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	5,828,227.35	39,252,760.90

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
ยอดยกมา		86,343,520.00	5,828,227.35	39,252,760.93
12.เงินเพิ่มต่างๆของผดต.	441002		-	18,000.00
13.ค่าจัดการเรียนการสอน	441002		-	430,100.00
14.ค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติด	441002		-	-
รวมเงินอุดหนุน		28,125,520.00	-	14,713,837.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ม.1	441002	-	-	4,920,000.00
รวมเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		-	-	4,920,000.00
รวมรายรับ (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		58,218,000.00	5,828,227.35	24,987,023.93
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		86,343,520.00	5,828,227.35	44,620,860.93

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

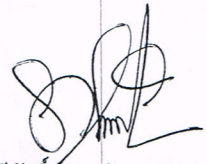
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

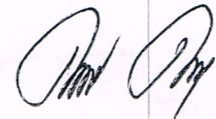


ผู้ตรวจสอบ

(นายวิศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ประเภท

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
59,848.12	50,857.39	59,848.12	50,857.39
1,451,172.00	313,915.00	-	1,765,087.00
1,743,404.40	381.00	-	1,743,785.40
551.00	-	-	551.00
46,419.97	1,807.25	-	48,227.22
55,686.76	2,168.70	-	57,855.46
36,648.00	36,648.00	36,648.00	36,648.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,780.00	-	-	1,780.00
11,600.00	-	-	11,600.00
3,407,110.25	405,777.34	96,496.12	3,716,391.47

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%

ส่วนลด ภบท. 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าหอดึงประปา

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดด.

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเพิ่มต่างๆ ผดด.

รวม

ผู้จัดทำ



(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



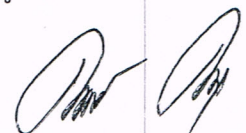
(นางจิราพร รอดภัย)

ผู้ตรวจสอบ



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนาวัน มูลมงคล)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

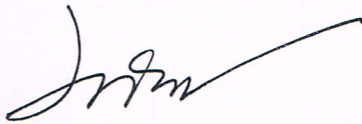
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

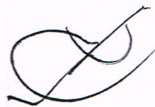
ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	834,510.00	-	770,040.00	64,470.00
รวม	834,510.00	-	770,040.00	64,470.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางจิราพร รอดภัย)

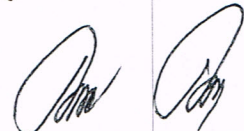
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิทักดี อุดมวิชาการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

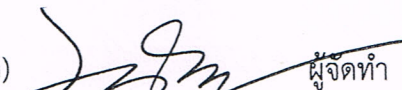
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,460,206.48	ยอดยกมา		60,646,600.68
				<u>รายรับ</u>		
12,156,000.00	-	-	1,556,499.57	ภาษีอากร	411000	649,986.77
1,467,000.00	-	-	1,010,675.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	132,725.40
520,000.00	-	-	226,080.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,173.28
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
60,000.00	-	-	46,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,870.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
44,015,000.00	-	-	22,147,558.40	ภาษีจัดสรร	421000	5,016,471.90
28,125,520.00	-	-	14,713,837.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			4,920,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
86,343,520.00	-	-	44,620,860.93			5,828,227.35
			858,378.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	405,777.34
			408,510.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	50,680.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			300,960.67	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			5,514.44	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		1,499.65
			331,979.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		76,319.00
			15.00	เงินสะสม		-
			1,905,357.62			534,275.99
			46,526,218.55			6,362,503.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
14,596,480.00	-		7,283,497.00	งบกลาง	510000	2,472,348.00
4,006,440.00	-		1,609,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	321,950.00
20,196,082.00	-		7,594,522.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,546,335.00
3,077,418.00	-		376,900.00	ค่าตอบแทน	531000	72,490.00
12,204,300.00	-		3,281,441.61	ค่าใช้สอย	532000	542,111.40
6,936,700.00	-		1,691,120.94	ค่าวัสดุ	533000	576,049.06
1,356,000.00	-		314,265.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,642.32
2,333,500.00	-		561,335.94	ค่าครุภัณฑ์	541000	41,990.00
14,804,000.00	-		2,384,891.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			4,920,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบบฯ)		-
-	-		-	รายจ่ายอื่นๆ	550000	-
6,832,600.00	-		2,521,989.13	เงินอุดหนุน	560000	-
86,343,520.00	-		32,539,712.64			5,626,915.7

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
			6,510,300.00	เงินสะสม	700	2,462,800.00
			763,146.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	96,496.12
			484,842.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	82,000.00
			5,517,572.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	770,040.00
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย		-
			-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม		-
			300,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
			13,575,860.27			3,511,336.12
			46,115,572.91	รวมรายจ่าย		9,138,251.90
			410,645.64	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		- 2,775,748.56
			57,870,852.12	ยอดยกไป		57,870,852.12

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) 

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ