



บันทึกข้อความ

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

ที่ ๒๖๔/๒๕๕๙

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ ให้ส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย ” นั้น

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทชนก กลัดสิงห์)

นักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายวิศักดิ์ อดุมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ทราบ

รายงานอำเภอฯ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	111203	1,014,354.97	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	111201	1,812,026.41	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	111202	17,455,541.94	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	111201	258,947.06	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	111201	329,819.40	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	111202	31,333,602.16	
เงินฝาก ออมสิน ค่าชดเชย 300028785420	111201	4,000,000.00	
เงินฝาก ออมสิน ค่าชดเชย 020183859154	111201	500.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	300,960.67	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	113302	84,019.56	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,413,585.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	274,658.00	
เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	113700	-	
รายการจ่ายกลาง	510000	2,588,967.00	
รายการจ่ายกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	643,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,978,782.00	
ค่าตอบแทน	531000	154,440.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,158,113.89	
ค่าวัสดุ	533000	267,918.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	146,104.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	35,219.53	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	488,891.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
เงินอุดหนุน	560000	1,266,038.99	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)		-	
รายการอื่นๆ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	190001		16,725,739.50
เงินสะสม	310000		18,752,247.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		27,271,698.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	215000		3,343,875.14
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	211000		1,912,830.00
รวม		68,006,390.47	68,006,390.47

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธัญชนก กลัดสิงห์)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

นักวิชาการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

(นายนาวัน มูลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,460,206.48	ยอดยกมา		63,059,541.99
				รายรับ		
12,156,000.00	-	-	120,980.12	ภาษีอากร	411000	118,542.40
1,467,000.00	-	-	573,616.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	453,420.90
520,000.00	-	-	39,400.45	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
60,000.00	-	-	28,340.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,340.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
44,015,000.00	-	-	8,385,354.03	ภาษีจัดสรร	421000	4,221,206.47
28,125,520.00	-	-	7,578,048.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,981,770.00
86,343,520.00	-	-	16,725,739.50			6,777,279.77
			167,969.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	109,397.91
			19,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	19,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			1,615.35	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		434.32
			214,260.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		8,335.00
			-	เงินสะสม		-
			403,644.95			137,967.23
			17,129,384.45			6,915,247.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวธันยชนก กลัดสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
(บาท)						
14,596,480.00	-		2,588,967.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	1,680,167.00
4,006,440.00	-		643,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	321,950.00
20,196,082.00	-		2,978,782.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,502,471.00
3,077,418.00	-		154,440.00	ค่าตอบแทน	531000	120,940.00
12,204,300.00	-		1,158,113.89	ค่าใช้สอย	532000	1,157,121.89
6,936,700.00	-		267,918.00	ค่าวัสดุ	533000	265,168.00
1,356,000.00	-		146,104.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,490.20
2,333,500.00	-		35,219.53	ค่าครุภัณฑ์	541000	35,219.53
14,804,000.00	-		488,891.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	488,891.00
-	-		-	รายจ่ายอื่นๆ	550000	-
6,832,600.00	-		1,266,038.99	เงินอุดหนุน	560000	1,266,038.99
36,343,520.00	-		9,728,375.30			6,907,457.61
			4,047,500.00	เงินสะสม	700	4,047,500.00
			445,253.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	237,769.44
			294,458.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	*090	294,458.00
			3,669,212.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	2,082,812.00
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย		-
			200,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		200,000.00
			8,656,423.69			6,862,539.44
			18,384,798.99	รวมรายจ่าย		13,769,997.05
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			1,255,414.54	ต่ำกว่า		6,854,750.05
			56,204,791.94	ยอดยกไป		56,204,791.94

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญชนก กลัดสิงห์)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	11,000,000.00	16,024.00	16,024.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	600,000.00	2,278.40	4,190.12
3. ภาษีป้าย	411003	456,000.00	240.00	766.00
4. อากรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รวม		12,156,000.00	118,542.40	120,980.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	368.60	368.60
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	27,641.00	30,769.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	1,000,000.00	108,150.00	215,770.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		4,000.00	270.00	440.00
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-	150.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	272,521.30	272,521.30
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	250,000.00	33,720.00	41,118.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	412304	35,000.00	10,350.00	11,580.00
9. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	400.00	900.00
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		-	-	-
รวม		1,467,000.00	453,420.90	573,616.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	520,000.00	-	39,400.45
รวม		520,000.00	-	39,400.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน / ค่าขายเอกสาร	415004	50,000.00	-	26,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	2,340.00	2,340.00
รวม		60,000.00	2,340.00	28,340.00
ยอดยกไป		14,203,000.00	574,303.30	762,337.47

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญชนก กลัดสิงห์)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ

รายรับจริงประกอบงบพดลสอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง
	ยอดยกมา	14,203,000.00	574,303.30	762,337.47
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,000,000.00	-	726,693.01
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	6,000,000.00	972,346.63	972,346.63
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	800,000.00	55,463.18	120,103.09
4. ภาษีสุรา	421006	2,500,000.00	398,675.57	398,675.57
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	1,054,150.65	1,054,150.65
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	19,880.44	19,880.44
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	22,000,000.00	1,717,668.00	5,022,510.00
9. ค่าค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วย กม.ป่าไม้	421014	15,000.00	3,022.00	3,022.00
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		350,000.00	-	67,972.64
รวม		44,015,000.00	4,221,206.47	8,385,354.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000	28,125,520.00		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002		1,981,770.00	1,981,770.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน			-	1,382,900.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)			-	626,118.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์			-	16,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	-
6. เงินอุดหนุนทั่วไป บริการสาธารณสุข			-	-
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กเล็ก	441001		-	3,210.00
8. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		-	2,285,600.00
9. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		-	528,000.00
10. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441002		-	259,650.00
11. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก	441002		-	55,200.00
12. เงินเพิ่มต่างๆของผดต.	441002		-	9,000.00
13. ค่าจัดการเรียนการสอน	441002		-	430,100.00
14. ค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติด	441002		-	-
รวม		28,125,520.00	1,981,770.00	7,578,048.00
รวมรายรับ (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)		58,218,000.00	4,795,509.77	9,147,691.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		86,343,520.00	6,777,279.77	16,725,739.50

(ลงชื่อ)

(นางสาวธันยชนก กลัดสิงห์)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซาคาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย ภพ. 5%

ส่วนลด ภพ. 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าห้องประชุม

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดด.

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเพิ่มต่างๆ ผดด.

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
67,963.63	14,882.44	67,963.63
4,250.00	186,500.00	1,380,552.00
365.00	-	1,743,404.40
-	-	551.00
152.40	-	44,707.87
182.88	-	53,632.24
36,484.00	36,387.00	36,484.00
-	-	
		3,200.00
		-
-		1,780.00
-	-	11,600.00
109,397.91	237,769.44	3,343,875.14

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

ประเภท

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	2,082,812.00	1,912,830.00
-	2,082,812.00	1,912,830.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญชนก กลัดสิงห์)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ