



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ โทรสาร. ๐-๕๖๗๕-๒๓๒๓
ที่ พช ๗๓๒๐๑/
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด จึงใคร่ขอเสนอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองสำหรับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ ขำยวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางอรรณพ พานทองคำ)

รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ น้อยคนตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

-ทรน

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	8,284,095.35	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	103,268.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	39,593.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	1,989,772.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ (863-2-00480-8)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	110201	240,691.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (010022471576)	110201	76,679.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01880-2673348)	110201	185,721.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (308804256302)	110202	7,189,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	110201	346,842.11	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก (020071421398)	110201	113,615.80	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300025957162)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก 020123803445)	110201	73,593.09	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300012733600)	110202	2,025,184.70	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	12,053.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,087.43	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	3,400.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	23,168.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	110604	81,210.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	3,000.00	
เงินขาดบัญชี	110608	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	817,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,002,721.17
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		356,415.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	7,171.26
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	230105	-	16,889.00
3. ส่วนลด งบท. 6%	230106	-	20,266.80
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	433,880.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	24,288.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	5,480.00
7. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	230199	-	4,500.00
8. โครงการกำจัดมูลฝอย	230199	-	14,875.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-
10. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	18,706.00
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	35,078.00
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	24,075.00

13. โครงการธรรมบุญฯ	230199	-	24,200.00
14. โครงการสร้างระบบฯ	230199	-	50,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	309,509.28
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	6,897,003.13
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	6,074,195.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		191,881.13
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		90,152.55
ภาษีป้าย	411003		20,595.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107		275,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		760.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		1,000.00
ดอกเบี้ย	413003		161,116.70
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		5.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		6,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		609.52
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		403,427.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		6,284,581.59
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		2,747,865.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		35,188.32
ภาษีสุรา	421006		1,571,106.46
ภาษีสรรพสามิต	421007		3,154,799.09
ค่าภาคหลวงแร่	421012		113,517.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		152,930.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		1,473,837.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		12,433,449.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004		14,008,478.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		1,941,629.12
งบกลาง	511000	1,859,688.10	
งบกลาง (ท)		9,812,156.30	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		19,380.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,993,140.00	
เงินเดือน	522000	3,108,403.00	
เงินเดือน (ท)		539,520.00	

ค่าจ้างชั่วคราว		2,901,350.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		433,200.00	
ค่าตอบแทน	531000	116,970.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
✓ ค่าใช้สอย	532000	3,149,260.82	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
✓ ค่าวัสดุ	533000	2,131,637.52	
ค่าวัสดุ (ท)		119,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	445,141.20	
เงินอุดหนุน	561000	1,678,117.25	
เงินอุดหนุน (ท)		32,500.00	
✓ ค่าครุภัณฑ์	541000	832,556.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,662,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		1,941,629.12	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		60,391,992.32	60,391,992.32

องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,450,329.70	16,689,183.33
รับเงินรับฝาก	37,075.63	1,261,997.10
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	12,433,449.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	3,922,500.00	15,995,887.12
รับเงินกู้	356,000.00	360,500.00
รับเงินสะสม	-	3,764.25
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	1,254.75
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับลูกหนี้ภาษี	1,072.45	12,968.82
รับลูกหนี้เงินยืม	-	8,972.00
รับเงินขาดบัญชี	-	10,893.59
รวม	<u>7,766,977.78</u>	<u>46,778,869.96</u>

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,776,536.32	24,477,384.71
จ่ายเงินรับฝาก	50,314.26	894,687.04
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	889,425.76
จ่ายเงินสะสม	-	3,274,000.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	1,150,660.70	8,314,554.90
จ่ายเงินกู้	200,000.00	200,000.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,187,023.70
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	61,308.00	838,426.00
รับเงินขาดบัญชี	-	10,893.59
รวม	<u>3,238,819.28</u>	<u>40,086,395.70</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>4,528,158.50</u>	<u>6,692,474.26</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			17,975,950.32	ยอดยกมา		20,140,266.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	302,628.68	ภาษีอากร	411000	2,725.18
307,000.00	0.00	307,000.00	280,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	21,790.00
301,000.00	0.00	301,000.00	162,116.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	47,210.27
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	7,114.52	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
18,555,000.00	0.00	18,555,000.00	15,937,253.43	ภาษีจัดสรร	420000	3,378,604.25
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	12,433,449.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
34,558,000.00	0.00	34,558,000.00	29,122,632.33	รวม		3,450,329.70
0.00	15,950,107.12	15,950,107.12	15,950,107.12	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,922,500.00
34,558,000.00	15,950,107.12	50,508,107.12	45,072,739.45	รวม		7,372,829.70
0.00	0.00	0.00	787.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		0.00
0.00	0.00	0.00	11,781.82	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,072.45
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	8,972.00	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิดไทยองค์ราชันฯ		6,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	3,164,110.50	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	155,260.03	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,171.26
0.00	0.00	0.00	5,726.65	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		213.35
0.00	0.00	0.00	6,871.98	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		256.02
0.00	0.00	0.00	195,971.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		20,438.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00
0.00	0.00	0.00	804.00	เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559		0.00
0.00	0.00	0.00	11,186.00	เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560		1,007.00
0.00	0.00	0.00	50,593.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		7,990.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อม		0.00
0.00	0.00	0.00	170,000.00	เงินรับฝาก - งานกาชาดนครบาล ปี 2559		0.00
0.00	0.00	0.00	371,028.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	4,950.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		0.00
0.00	0.00	0.00	10,893.59	เงินขาดบัญชี		0.00
0.00	0.00	0.00	3,764.25	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	1,254.75	เงินทุนสำรองสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	45,780.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		0.00
0.00	0.00	0.00	106.44	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	617,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		350,000.00
0.00	0.00	0.00	4,870,241.01	รวม		394,148.00
34,558,000.00	15,950,107.12	50,508,107.12	49,942,980.46	รวมรายรับ		7,766,977.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,406,230.00	5,801,156.70	8,207,386.70	10,489,824.40	รายจ่าย		
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,993,140.00	งบกลาง	510000	1,042,379.60
4,161,300.00	304,980.00	4,466,280.00	3,647,923.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00
3,553,080.00	250,800.00	3,803,880.00	3,334,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	414,463.00
1,307,480.00	0.00	1,307,480.00	116,970.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	378,510.00
7,389,720.00	0.00	7,389,720.00	2,707,642.82	ค่าตอบแทน	531000	20,170.00
3,818,880.00	119,000.00	3,937,880.00	2,250,637.52	ค่าใช้สอย	532000	235,349.16
748,110.00	0.00	748,110.00	445,141.20	ค่าวัสดุ	533000	158,796.30
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,518.96
3,973,000.00	32,500.00	4,005,500.00	1,710,617.25	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
814,780.00	0.00	814,780.00	832,556.00	เงินอุดหนุน	560000	160,750.00
3,727,900.00	0.00	3,727,900.00	5,603,629.12	ค่าครุภัณฑ์	541000	238,800.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
34,558,000.00	6,508,436.70	41,066,436.70	33,132,631.31			2,927,197.02
0.00	0.00	0.00	1,684,758.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	61,308.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	210200	0.00
0.00	0.00	0.00	889,425.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	3,164,110.50	ลูกหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	166,283.04	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,754.26
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		0.00
0.00	0.00	0.00	172,253.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		18,425.00
0.00	0.00	0.00	289,151.00	เงินรับฝากอื่นๆ		17,135.00
0.00	0.00	0.00	467,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		200,000.00
0.00	0.00	0.00	3,274,000.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	10,893.59	เงินขาดบัญชี		0.00
0.00	0.00	0.00	10,117,874.89			311,622.26
34,558,000.00	6,508,436.70	41,066,436.70	43,250,506.20	รวมรายจ่าย		3,238,819.28
				สูงกว่า		4,528,158.50
				รายรับ		
			6,692,474.26	(ต่ำกว่า)		
			24,668,424.58	ยอดยกไป		24,668,424.58

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณ พานทองคำ)

รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ น้อยคนตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก