**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**
**เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปิดประกาศรายงานงบดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบประกาศ นี้ หรือ www.hantapao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อ. วังน้อย

จ. พระนครศรีอยุธยา

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

## งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011-03226872-6) | 11012001 | 15,033,506.69 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011-03230271-6) | 11012001 | 426,923.24 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (054-79033115-8) | 11012001 | 1,306,044.22 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9822200609) | 11012001 | 10,974,389.78 | - |
| เงินฝาก-ประจำ ระยะสั้น (301-03411501-6) | 11012002 | 10,421,606.49 | - |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 1,790,000.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 6,000.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 10,823.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 400.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 11043004 | 13,894.15 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 19,675.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 233,000.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 4,908,046.24 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 39,411.47 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 573,306.55 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 1,751.39 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 659,923.24 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 6 หมู่ที่ 5 ต. หันตะเภา | 21040099 | - | 324,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำภายในตำบลหันตะเภา | 21040099 | - | 380,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันการใช้น้ำ | 21040099 | - | 9,900.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 18,715,135.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 14,624,788.68 |
| | รวม | 40,236,262.57 | 40,236,262.57 |

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(นายศิวากร อรรถบุท) ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์) ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. วังน้อย

จ. พระนครศรีอยุธยา

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)
## ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011-03226872-6) | 11012001 | 15,033,506.69 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011-03230271-6) | 11012001 | 426,923.24 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (054-79033115-8) | 11012001 | 1,306,044.22 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9822200609) | 11012001 | 10,974,389.78 | - |
| เงินฝาก-ประจำ ระยะสั้น (301-03411501-6) | 11012002 | 10,421,606.49 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (126-6-01314-8) | 11012003 | - | - |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 1,790,000.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 6,000.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 10,823.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 400.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 11043004 | 13,894.15 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 19,675.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 233,000.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 4,908,046.24 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 39,411.47 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 573,306.55 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 1,751.39 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 659,923.24 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 6 หมู่ที่ 5 ต. หันตะเภา | 21040099 | - | 324,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำภายในตำบลหันตะเภา | 21040099 | - | 380,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันการใช้น้ำ | 21040099 | - | 9,900.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 15,723,956.66 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 14,096,933.68 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 769.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 12,896.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 6,545.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | - | 32,224.95 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 789.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 1,450.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 350.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 43,454.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 60,202.50 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 7,900.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 360.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 205,414.86 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 1,137,469.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 181,100.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | 2.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 553.71 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 539,837.37 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 7,084,614.92 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 3,342,473.48 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 175,363.24 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,465,295.73 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 26,826.73 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 15,493.08 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 1,350,133.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | - | 902.10 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 10,051,689.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 4,502,528.00 |

อ. วังน้อย

จ. พระนครศรีอยุธยา

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)
## ปีงบประมาณ 2563
### ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | 51100000 | 5,788,735.93 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,707,120.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 6,435,475.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 1,075,800.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,961,067.93 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,377,762.59 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,151,695.38 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 209,089.30 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 7,097,960.00 | - |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | 9,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 913,897.20 | - |
| | **รวม** | **67,963,865.90** | **67,963,865.90** |

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์) **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**

(นายศิวากร อรรถบุท) **ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**

(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์) **ผู้อำนวยการกองคลัง**

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

## งบแสดงฐานะการเงิน

### ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | หมายเหตุ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---|---|---|
| **ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน** | 2 | 51,497,634.65 | 47,647,545.34 |
| **สินทรัพย์** | | | |
| **สินทรัพย์หมุนเวียน** | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 38,162,470.42 | 40,577,658.52 |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 6 | 1,790,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 4 | 31,117.15 | 51,845.00 |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 5 | 19,675.00 | 8,592.00 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 7 | 233,000.00 | 326,782.00 |
| **รวมสินทรัพย์หมุนเวียน** | | 40,236,262.57 | 40,964,877.52 |
| **รวมสินทรัพย์** | | 40,236,262.57 | 40,964,877.52 |
| **ทุนทรัพย์สิน** | 2 | 51,497,634.65 | 47,647,545.34 |
| **หนี้สิน** | | | |
| **หนี้สินหมุนเวียน** | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 8 | 4,908,046.24 | 1,276,640.00 |
| เงินรับฝาก | 9 | 1,988,292.65 | 8,805,175.57 |
| **รวมหนี้สินหมุนเวียน** | | 6,896,338.89 | 10,081,815.57 |
| **รวมหนี้สิน** | | 6,896,338.89 | 10,081,815.57 |
| **เงินสะสม** | | | |
| เงินสะสม | 10 | 18,715,135.00 | 16,786,128.27 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 11 | 14,624,788.68 | 14,096,933.68 |
| **รวมเงินสะสม** | | 33,339,923.68 | 30,883,061.95 |
| **รวมหนี้สินและเงินสะสม** | | 40,236,262.57 | 40,964,877.52 |

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์) **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**

(นายศิวากร อรรถบุท) **ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**

(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์) **ผู้อำนวยการกองคลัง**

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

### หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | |
|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2562 |
| ที่ดิน | | |
| ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ | 5,238,400.00 | 5,238,400.00 |
| อาคาร | | |
| อาคารสำนักงาน | 9,535,500.00 | 9,535,500.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 3,133,000.01 | 539,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,023,612.00 | 1,913,362.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,177,568.00 | 6,177,568.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 357,600.00 | 357,600.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 403,334.00 | 403,334.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 373,401.14 | 368,401.14 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 268,400.00 | 268,400.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 182,733.00 | 182,733.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 148,800.00 | 113,800.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 933,096.80 | 887,632.50 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 179,365.70 | 179,365.70 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 42,875.00 | 29,500.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 93,708.00 | 93,708.00 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อื่นๆ | 22,406,241.00 | 21,359,241.00 |
| **รวม** | **51,497,634.65** | **47,647,545.34** |

| แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | จำนวนเงิน | |
| | ปี 2563 | ปี 2562 |
| รายได้ | 25,697,771.64 | 25,488,682.34 |
| เงินสะสม | 8,440,100.00 | 7,393,100.00 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 1,308,000.00 | 1,308,000.00 |
| รับโอน | 16,051,763.01 | 13,457,763.00 |
| **รวม** | **51,497,634.65** | **47,647,545.34** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

### หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | |
|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2562 |
| ที่ดิน | | |
| ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ | 5,238,400.00 | 5,238,400.00 |
| อาคาร | | |
| อาคารสำนักงาน | 9,535,500.00 | 9,535,500.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 3,133,000.01 | 539,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,023,612.00 | 1,913,362.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,177,568.00 | 6,177,568.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 357,600.00 | 357,600.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 403,334.00 | 403,334.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 373,401.14 | 368,401.14 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 268,400.00 | 268,400.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 182,733.00 | 182,733.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 148,800.00 | 113,800.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 933,096.80 | 887,632.50 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 179,365.70 | 179,365.70 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 42,875.00 | 29,500.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 93,708.00 | 93,708.00 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อื่นๆ | 22,406,241.00 | 21,359,241.00 |
| **รวม** | **51,497,634.65** | **47,647,545.34** |

| แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | จำนวนเงิน | |
| | ปี 2563 | ปี 2562 |
| รายได้ | 25,697,771.64 | 25,488,682.34 |
| เงินสะสม | 8,440,100.00 | 7,393,100.00 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 1,308,000.00 | 1,308,000.00 |
| รับโอน | 16,051,763.01 | 13,457,763.00 |
| **รวม** | **51,497,634.65** | **47,647,545.34** |

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หมายเหตุงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563

**หมายเหตุ 2 ค่าครุภัณฑ์**

**จ่ายจากเงินรายรับ**

| **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | **จำนวน** | **จำนวนเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** |
|---|---|---|---|
| 1. พัดลมไอน้ำ สป. | 10 | 80,250.00 | เงินรายได้ |
| 2. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต) (คลัง) | 3 | 19,500.00 | เงินรายได้ |
| 3. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต) (คลัง) | 1 | 6,500.00 | เงินรายได้ |
| 4. เก้าอี้ EL-005A มีพนักพิงมีโช๊คบาเหล็กดำ (คลัง) | 2 | 4,000.00 | เงินรายได้ |
| **รวม** | | **110,250.00** | |
| **ครุภัณฑ์การเกษตร** | | | |
| 1. เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่ ขนาดบรรจุ 25 ลิตร (สป.) | 2 | 5,000.00 | เงินรายได้ |
| **รวม** | | **5,000.00** | |
| **ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | | | |
| 1. เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด (สป.) | 10 | 35,000.00 | เงินรายได้ |
| **รวม** | | **35,000.00** | |
| **ครุภัณฑ์ดับเพลิง** | | | |
| 1. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอน (สป.) | | 13,375.00 | เงินรายได้ |
| **รวม** | | **13,375.00** | |

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**

**หมายเหตุงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

| **อื่น ๆ** | **หน่วย : บาท** | **แหล่งงบประมาณ** |
|---|---|---|
| 1. ค่าจ้างเหมาออกแบบ | 6,000.00 | เงินรายได้ |
| 2. ค่าจ้างเหมาออกแบบ | 15,000.00 | เงินรายได้ |
| 3. ค่าจ้างเหมาออกแบบ | 12,960.00 | เงินรายได้ |
| 4. โครงการขุดลอกคูคลอง | 226,000.00 | เงินรายได้ |
| 5. โครงการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 | เงินรายได้(กันเงิน) |
| 6. โครงการติดตั้งระบบรับสัญญาณเสียงไร้สาย ภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 | เงินรายได้(กันเงิน) |
| 7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 | เงินรายได้(กันเงิน) |
| 8. โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา | 348,000.00 | เงินรายได้(กันเงิน) |
| 9. โครงการซ่อมแซมลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 | เงินรายได้(กันเงิน) |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,607,960.00** | |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนสายพหลโยธิน- | | |
| 10. คูคต-หันตะเภา หมู่ที่ 3-4 ต.หันตะเภา | 2,700,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 11. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ต.หันตะเภา | 1,790,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| | **4,490,000.00** | |
| **จ่ายขาดเงินสะสม** | | |
| 12. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา | 1,047,000.00 | เงินสะสม |
| **รวมรายจ่ายจากเงินสะสม** | **1,047,000.00** | |

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (คลัง) | 1 | 22,994.30 | เงินรายได้ |
| 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก (คลัง) | 1 | 7,490.00 | เงินรายได้ |
| 3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก (สป.) | 2 | 14,980.00 | |
| **รวม** | | **45,464.30** | |

**รวมค่าครุภัณฑ์ ปี 2563** **209,089.30**

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---|---|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 126-6-01314-8 | - | 10,141,957.70 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 9822200609 | 10,974,389.78 | 5,769,229.40 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ | 10,421,606.49 | 10,421,606.49 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ | 15,033,506.69 | 13,236,489.52 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ | 426,923.24 | 309,520.53 |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 054-79033115-8 | 1,306,044.22 | 698,854.88 |
| **รวม** | **38,162,470.42** | **40,577,658.52** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

### หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้ | ปี 2563 | | | ปี 2562 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | | 2560 | 1 | 3,000.00 |
| | 2561 | 1 | 3,000.00 | 2561 | 1 | 3,000.00 |
| | 2562 | 1 | 3,000.00 | 2562 | 3 | 17,376.00 |
| **รวม** | | **2** | **6,000.00** | | **3** | **23,376.00** |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | | | | 2548 | 1 | 353.00 |
| | | | | 2549 | 1 | 353.00 |
| | | | | 2550 | 1 | 353.00 |
| | 2551 | 1 | 225.00 | 2551 | 4 | 720.00 |
| | 2552 | 1 | 225.00 | 2552 | 4 | 720.00 |
| | 2553 | 1 | 225.00 | 2553 | 5 | 720.00 |
| | 2554 | 1 | 225.00 | 2554 | 6 | 720.00 |
| | 2555 | - | - | 2555 | - | - |
| | 2556 | 3 | 302.00 | 2556 | 14 | 1,322.00 |
| | 2557 | 4 | 1,603.78 | 2557 | 20 | 3,222.00 |
| | 2558 | 6 | 1,657.18 | 2558 | 24 | 3,408.00 |
| | 2559 | 10 | 1,871.67 | 2559 | 32 | 4,073.00 |
| | 2560 | 11 | 2,193.00 | 2560 | 33 | 3,921.00 |
| | 2561 | 11 | 510.00 | 2561 | 29 | 1,891.00 |
| | 2562 | 12 | 1,785.37 | 2562 | 53 | 6,693.00 |
| **รวม** | | **61** | **10,823.00** | | **71** | **28,469.00** |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2563 | 49 | 13,894.15 | - | - | - |
| **รวม** | | **49** | **13,894.15** | | **-** | **-** |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 2563 | 2 | 400.00 | - | - | - |
| **รวม** | | **2** | **400.00** | | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **114** | **31,117.15** | | **74** | **51,845.00** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 5 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---|---|---|
| | ค่าน้ำประปา | 19,675.00 | 8,592.00 |
| | **รวม** | **19,675.00** | **8,592.00** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 6 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---|---|---|
| | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 1,790,000.00 | - |
| | **รวม** | 1,790,000.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
# หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
# สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

**ปี 2563**

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| นางสาวจริยา วงษ์รักญาติ | กลุ่ม 9 ร่วมใจพัฒนา เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2554 | - |
| นางจำเนียน จันทร์หอม | กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 1 เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559 | 16,000.00 |
| นางเสวก ขาวผ่อง | กลุ่มชาวนา หมู่ที่ 5 เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559 | 10,000.00 |
| นายมาโนช กองนาค | กลุ่มทำนา หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562 | 27,000.00 |
| นางสาวสนม กสิกร | กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 5 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559 | 10,000.00 |
| นางวิวาห์ งามสมโภชน์ | กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3 เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2554 | - |
| นางวรัตยา เพ็ชรนิล | กลุ่มเห็ดภูฐาน ฮังการี หมู่ 1 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558 | 80,000.00 |
| นางแฉล้ม เมฆหมอก | กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560 | 30,000.00 |
| นายเอนก เผือกทองใบ | กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 4 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560 | 60,000.00 |
| | **รวม** | **233,000.00** |

**ปี 2562**

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| นางสาวจริยา วงษ์รักญาติ | กลุ่ม 9 ร่วมใจพัฒนา เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2554 | 11,982.00 |
| นางจำเนียน จันทร์หอม | กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 1 เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559 | 28,800.00 |
| นางเสวก ขาวผ่อง | กลุ่มชาวนา หมู่ที่ 5 เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559 | 20,000.00 |
| นายมาโนช กองนาค | กลุ่มทำนา หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562 | 50,000.00 |
| นางสาวสนม กสิกร | กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 5 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559 | 20,000.00 |
| นางวิวาห์ งามสมโภชน์ | กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3 เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2554 | 36,000.00 |
| นางวรัตยา เพ็ชรนิล | กลุ่มเห็ดภูฐาน ฮังการี หมู่ 1 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558 | 40,000.00 |
| นางแฉล้ม เมฆหมอก | กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560 | 40,000.00 |
| นายเอนก เผือกทองใบ | กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 4 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560 | 80,000.00 |
| | **รวม** | **326,782.00** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

### หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 221,320.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 214,090.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 62,800.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 156,076.24 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 115,760.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (2) โครงการติดตั้งระบบรับสัญญาณเสียงไร้สาย ภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (1) โครงการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (4) โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา | 348,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | (1) โครงการซ่อมแซมลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลหันตะเภา | 500,000.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | 1,790,000.00 |
| รวม | | | | | | 4,908,046.24 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
# หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
# สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 216,350.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | (1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 9,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 117,820.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 60,070.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 99,900.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (4) โครงการติดตั้งป้ายเตือนการจราจรภายในตำบลหันตะเภา | 274,500.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนเลียบคลอง 27 หมู่ที่ 1 ต.หันตะเภา | 499,000.00 |
| | | | รวม | | | 1,276,640.00 |

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์ กระแสรายวัน<br>เลขที่บัญชี 126-6-01314-8 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | - |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | |
| วันที่ลงบัญชี / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน | |
| หัก รายรับยังไม่บันทึกบัญชี | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 0.00 |

| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
|---|---|
| (ลงชื่อ) | (ลงชื่อ) |
| (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ) | (นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์) |
| นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | ผู้อำนวยการกองคลัง |

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา | ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดวังน้อย ออมทรัพย์ |
|---|---|
| งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | เลขที่บัญชี 982-2-20060-9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | 14,464,441.40 |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| **วันที่ลงบัญชี** | **เลขที่เช็ค** | **จำนวนเงิน** | |
| 26-ส.ค.-63 | 10032987(ยกเลิก) | 1,000.00 | |
| 21 ก.ย. 63 | 10032991 | 2,500.0 | |
| 25 ก.ย. 63 | 10032996 | 450.00 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10032999 | 1,300.00 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10033001 | 11,038.50 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10033002 | 6,000.00 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10033003 | 1,919.00 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10033004 | 73,000.00 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10033008 | 665,917.76 | |
| 29 ก.ย. 63 | 10033009 | 4,650.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033010 | 9,000.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033011 | 9,000.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033012 | 9,000.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033013 | 4,000.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033014 | 9,900.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033016 | 6,610.00 | |
| 30 ก.ย. 63 | 10033017 | 2,674,766.36 | 3,490,051.62 |
| หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี | | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | 10,974,389.78 |

| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
|---|---|
| (ลงชื่อ) | (ลงชื่อ) |
| (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ) | (นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์) |
| นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | ผู้อำนวยการกองคลัง |

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคาร ออมสิน สาขาวังน้อย เผื่อเรียก<br>เลขที่บัญชี 054790331158 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 1,306,044.22 |
| บวก เช็คระหว่างทาง | - |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | |
| วันที่ลงบัญชี เลขที่เช็ค จำนวนเงิน | |
| หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 1,306,044.22 |

**ผู้จัดทำ**
(ลงชื่อ)
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

**ผู้ตรวจสอบ**
(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้อย ออมทรัพย์<br>เลขที่บัญชี 011032268726 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | | 15,137,724.13 |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง | | | | |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | | |
| | **วันที่ลงบัญชี** | **เลขที่เช็ค** | **จำนวนเงิน** | |
| | 24-ก.ค.-63 | 04618821 | 0.20 | |
| | 30-ก.ย.-63 | 04618894 | 7,585.00 | |
| | 30-ก.ย.-63 | 04618899 | 2,000.00 | |
| | 30-ก.ย.-63 | 04618913 | 30,214.80 | |
| | 30-ก.ย.-63 | 04618916 | 34,736.20 | |
| | 30-ก.ย.-63 | 04618917 | 761.24 | |
| | 30-ก.ย.-63 | 04618920 | 28,620.00 | 103,917.44 |
| **หัก** | | | | |
| ผลต่าง ยกเลิกฎีกา | | | 300.00 | 300.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | | 15,033,506.69 |

| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
|---|---|
| (ลงชื่อ) | (ลงชื่อ) |
| (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ) | (นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์) |
| นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | ผู้อำนวยการกองคลัง |

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้อย ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)<br>เลขที่บัญชี 011032302716 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 426,923.24 |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง | |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | |

| วันที่ลงบัญชี | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 426,923.24 |

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้อย ประจำ<br>เลขที่บัญชี 301034115016 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 10,421,606.49 |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | |
| วันที่ลงบัญชี เลขที่เช็ค จำนวนเงิน | |
| หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 10,421,606.49 |

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 139/28-31 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏยอดในบัญชีของท่านมียอดเงินฝากดังนี้

| ลำดับ | บัญชีเลขที่ | ประเภทเงินฝาก | จำนวนเงิน (บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126-6-01314-8 | กระแสรายวัน | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมชาย เดชรุ่งวรา )
หัวหน้าส่วนผู้ช่วยผู้จัดการบริการลูกค้า

สาขาประตูน้ำพระอินทร์
โทร 0-3536-1334-6
โทรสาร 0-3536-2006

Krungthai
กรุงไทย

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

รหัสอ้างอิง. (001327)1012/617481

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา มียอดเงินฝาก ดังต่อไปนี้

สาขาตลาดวังน้อย

| เลขที่บัญชี | ประเภทเงินฝาก | ชื่อบัญชี | สกุลเงิน | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างรับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9822200285 | Current Account | องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา | THB | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 9822200609 | Savings account | องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา | THB | 14,464,441.40 | 0.500 | 13,545.97 |
| 9849925191 | Savings account | สภาวัฒนธรรมตำบลหันตะเภา | THB | 20,469.18 | 0.500 | 25.73 |
| 9867460405 | Savings account | สภาเด็กและเยาวชนตำบลหันตะเภา | THB | 17,641.55 | 0.500 | 9.19 |

2. หนี้สินอื่นและภาระผูกพันของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ประเภทสินเชื่อ | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างจ่าย | Suspense Amount | Accured Late Charge | วงเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีก นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(น.ส.นัฐนันท์ จันทรวงษ์) C. 551004

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาตลาดวังน้อย

035-271321

ที่ อย.ว.298 / 2563

ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะภา มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขาวังน้อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

1. ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี "องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา" เลขที่บัญชี 054790331158 จำนวนเงิน 1,306,044.22 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนหกพันสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์ )

2. ประภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา" เลขที่บัญชี 1479001453 จำนวนเงิน 0.00 บาท ( ศูนย์บาทถ้วน )

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

( นางสาวธนภรณ์ ขันทอง )
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาวังน้อย

ฝ่าย ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย
โทรศัพท์ 084-437-9528 , 035-271630

# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

**BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO – OPERATIVES**

ที่ อย157/4026

## หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา มีบัญชีเงินฝาก ซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังน้อย มียอดเงินฝากคงเหลือ

| ชื่อบัญชี | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ (ยอดสุดท้าย) | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011032268726<br>ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>(สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์) | 30 กันยายน 2563 | 15,137,724.13 |
| 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011032302716<br>ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หันตะเภา<br>(สี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) | 30 กันยายน 2563 | 426,923.24 |
| 3. บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 301034115016<br>ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>(สิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์) | 30 กันยายน 2563 | 10,421,606.49 |
| 4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001035000127<br>ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>(ศูนย์บาทถ้วน) | 30 กันยายน 2563 | - |

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

(นางสาวสมพิศ ยอดระยับ)

ผู้จัดการสาขาวังน้อย