**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**
**เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2552**

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

## งบทดลอง

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

| | รหัสบัญชี | เดบิท | เครดิต |
|---|---|---|---|
| บัญชีเงินสด | 010 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-26872-6 | 022 | 5,057,879.92 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 103-4-11501-6 | 023 | 3,783,849.50 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-30271-6 | 022 | 249,690.76 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 126-1-44636-4 | 022 | 277,126.82 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 10-0413-20-033115-8 | 022 | 2,072,184.31 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแส 126-1-01314-8 | 021 | 361,975.38 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 0.00 | |
| รายได้ค้างรับ | 082 | 62,931.00 | |
| ภาษีหักหน้าฎีกา | 999 | 0.00 | |
| งบกลาง (ประกันสังคม) | 000 | 75,344.00 | |
| งบกลาง (ตามข้อผูกพัน) | 002 | 120,000.00 | |
| งบกลาง (เงินสำรองจ่าย) | 003 | 343,071.35 | |
| งบกลาง (สมทบ กบท.) | 004 | 112,764.00 | |
| เงินเดือน | 100 | 1,490,456.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 120 | 396,420.00 | |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 130 | 881,240.00 | |
| ค่าตอบแทน | 200 | 923,178.00 | |
| ค่าใช้สอย | 5250 | 1,425,460.47 | |
| ค่าใช้สอย | 6250 | 0.00 | |
| ค่าวัสดุ | 5270 | 825,806.33 | |
| ค่าวัสดุ | 6270 | 457,284.60 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 477,664.13 | |
| เงินอุดหนุน | 5400 | 133,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 6400 | 572,000.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 5450 | 225,770.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 6450 | 36,400.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5500 | 241,084.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6500 | 373,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 5550 | 170,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 6550 | 798,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ) | 7550 | 588,000.00 | ต่างจากรูปงาน |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 704 | 0.00 | |

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา**

**งบทดลอง**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2552**

| | รหัสบัญชี | เดบิท | เครดิต |
|---|---|---|---|
| รายรับ | | | |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1 ) | 821 | | 14,320,892.98 |
| รายจ่ายรอจ่าย | 900 | | 817,471.10 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 600 | | 13,735.00 |
| เงินสะสม | 600 | | 11,525.76 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 700 | | 3,520,333.61 |
| | 700 | | 3,847,622.12 |
| | | 22,531,580.57 | 22,531,580.57 |

(ลงชื่อ).....
(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....
(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ,งบรับ-จ่าย เงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2552

เงินรับฝาก

| | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา | 1,031,028.00 | 4,950.00 | 476,100.00 | 559,878.00 |
| 5% | 9.55 | 107.00 | 0.00 | 116.55 |
| 6% | 4,122.60 | 128.40 | 0.00 | 4,251.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 3,785.34 | 3,534.79 | 3,785.34 | 3,534.79 |
| กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน | 203,826.22 | 45,864.54 | 0.00 | 249,690.76 |
| | 1,242,771.71 | 54,584.73 | 479,885.34 | 817,471.10 |

| องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา<br>งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคาร ธกส.สาขาวังน้อย<br>เลขที่บัญชี 103-2-26872-6 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 | | | | 5,171,798.64 |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง | | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | | |
| หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | | |
| 25-ก.ย.-52 | 1244213 | 1,683.00 | | |
| 25-ก.ย.-52 | 1244219 | 400.00 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244227 | 192.69 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244228 | 4,232.00 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244230 | 11,556.00 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244231 | 52,207.48 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244232 | 800.00 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244233 | 9,455.60 | | |
| 30-ก.ย.-52 | 1244234 | 33,391.95 | | 113,918.72 |
| บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | | |
| **รายละเอียด** | | | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย. 2552 | | | | 5,057,879.92 |

| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
|---|---|
| (ลงชื่อ).....วิลาสิณี ไชยโสดา..... วันที่ 30 ก.ย. 52 | (ลงชื่อ)..... วันที่ 30 ก.ย. 52 |
| (นางสาววิลาสิณี ไชยโสดา) | (นางภักจิรา ทารักษ์) |
| ตำแหน่ง ....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี..... | ตำแหน่ง .....หัวหน้าส่วนการคลัง..... |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

## วันที่ 30 กันยายน 2552

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | | รับจริงจนถึงปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0101 | 40,000 | - | 44,962.00 | 613.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 0102 | 70,000 | - | 64,134.29 | 1,904.60 |
| (3) ภาษีป้าย | 0103 | 6,400 | - | 961.00 | 0.00 |
| (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1002 | 7,000,000 | - | 6,295,804.69 | 230,806.77 |
| (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1004 | 300,000 | - | 7,808.53 | 0.00 |
| (6) ภาษีสุรา | 1005 | 500,000 | - | 395,852.22 | 26,492.39 |
| (7) ภาษีสรรพสามิต | 1006 | 1,000,000 | - | 777,610.81 | 82,241.65 |
| **รวม** | | **8,916,400** | - | **7,587,133.54** | **342,058.41** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 1013 | 1,100,000 | - | 464,622.00 | 19,925.00 |
| (2) ค่าหลวงแร่ | 1010 | 10,000 | - | 11,820.36 | 2,509.57 |
| (3) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 1011 | 20,000 | - | 15,428.55 | 0.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 1001 | 10,000 | - | 0.00 | 0.00 |
| (5) ค่าปรับผิดสัญญา | 0140 | 10,000 | - | 0.00 | 0.00 |
| (6) ค่าใบอนุญาตการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0148 | 10,000 | - | 7,000.00 | 0.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมทรัพยากรธรรมชาติ | 1012 | 10,000 | - | 510.00 | - |
| **รวม** | | **1,170,000** | - | **499,380.91** | **22,434.57** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | |
| (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 0203 | 260,000 | - | 101,344.64 | 9,329.32 |
| **รวม** | | **260,000** | - | **101,344.64** | **9,329.32** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | | | | | |
| (1) ค่าจำหน่ายน้ำ | 0253 | 600,000 | - | 690,195.00 | 26,232.00 |
| **รวม** | | **600,000** | - | **690,195.00** | **26,232.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | |
| (1) เงินที่มีอุทิศให้ | 0301 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| (2) ค่าจำหน่ายแบบแปลน | 0302 | 300,000 | - | 81,600.00 | 0.00 |
| (3) รายได้อื่น ๆ | 0307 | 30,000 | - | 8,875.00 | 1,520.00 |
| **รวม** | | **330,000** | - | **90,475.00** | **1,520.00** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

## วันที่ 30 กันยายน 2552

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | | | รับจริง |
|---|---|---|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ | 2001 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) | 2002 | 6,535,600.00 | - | 4,739,363.89 | 0.00 |
| (3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 2003 | - | - | 588,000.00 | 0.00 |
| (5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3002 | - | - | 25,000.00 | 0.00 |
| **รวม** | | **6,535,600.00** | - | **5,352,363.89** | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **17,812,000.00** | - | **14,320,892.98** | **401,574.30** |

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

( นางภักจิรา ทารักษ์ )

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

( นายศิวากร อรรถบท )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ทราบ

( นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอ.....วังน้อย.....จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....

ปีงบประมาณ...2552....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....กันยายน.....พ.ศ.. ...2552

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ บาท | | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | 10,556,061.53 | ยอดยกมา | | 12,853,175.48 |
| | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| 8,916,400.00 | - | 7,587,133.54 | ภาษีอากร | 0100 | 342,058.41 |
| 1,170,000.00 | - | 499,380.91 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 22,434.57 |
| 260,000.00 | - | 101,344.64 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0203 | 9,329.32 |
| 600,000.00 | - | 690,195.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250 | 26,232.00 |
| 330,000.00 | - | 90,475.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | 1,520.00 |
| 0.00 | - | 0.00 | รายได้จากทุน | 0350 | 0.00 |
| 6,535,600.00 | - | 4,739,363.89 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2000 | 0.00 |
| - | - | 25,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 012 | 0.00 |
| **17,812,000.00** | **-** | **13,732,892.98** | | | **401,574.30** |
| | | 588,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์) | 72000 | 0.00 |
| | | 965,831.70 | รับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | 54,584.73 |
| | | 5,000.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 090 | 0.00 |
| | | 24,500.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6500 | 0.00 |
| | | 3,000.00 | รายจ่ายอื่น (เบี้ยยังชีพคนชรา) | 6550 | 0.00 |
| | | 159.00 | ค่าสาธารณูปโภค (รับคืนค่าโทรศัพท์) | 300 | 159.00 |
| | | **1,586,490.70** | | | **54,743.73** |
| | | **15,319,383.68** | | | **456,318.03** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ บาท | | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | | รายจ่าย | | |
| 963,700 | - | 291,179.35 | งบกลาง | 000 | 107,464.00 |
| 1,682,920 | - | 1,490,456.00 | เงินเดือน | 100 | 136,070.00 |
| 478,900 | - | 396,420.00 | ค่าจ้างประจำ | 120 | 33,310.00 |
| 1,179,600 | - | 864,840.00 | ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 130 | 70,560.00 |
| 1,885,000 | - | 939,578.00 | ค่าตอบแทน | 200 | 85,807.00 |
| 1,894,800 | - | 1,209,700.47 | ค่าใช้สอย | 250 | 116,378.00 |
| 251,700 | - | 0.00 | ค่าใช้สอย | 6250 | 0.00 |
| 1,467,000 | - | 825,366.33 | ค่าวัสดุ | 5270 | 187,802.00 |
| 823,000 | - | 457,284.60 | ค่าวัสดุ | 6270 | 0.00 |
| 579,000 | - | 477,823.13 | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 73,510.48 |
| 158,000 | - | 133,000.00 | เงินอุดหนุน | 400 | 0.00 |
| 792,000 | - | 572,000.00 | เงินอุดหนุน | 6400 | 0.00 |
| 235,680 | - | 92,570.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 450 | 0.00 |
| 97,000 | - | 169,366.36 | ค่าครุภัณฑ์ | 6450 | 0.00 |
| 936,700 | - | 90,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | 0.00 |
| 3,203,000 | - | 548,584.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6500 | 0.00 |
| 388,000 | - | 174,000.00 | รายจ่ายอื่น | 550 | 15,000.00 |
| 796,000 | - | 396,000.00 | รายจ่ายอื่น | 6550 | - |
| **17,812,000** | | **9,128,168.24** | | | **825,901.48** |
| | | 0.00 | รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา) | 7550 | 0.00 |
| | | 1,949,400.00 | เงินสะสม | 700 | 0.00 |
| | | 390,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม | 704 | 0.00 |
| | | 795,263.44 | รับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | 479,885.34 |
| | | 1,180,200.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ | 090 | 201,000.00 |
| | | 522,381.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 600 | 0.00 |
| | | 107,092.20 | รายจ่ายค้างจ่าย | 600 | 0.00 |
| | | 233.64 | ฎาษีหักหน้าฎีกา | 999 | 0.00 |
| | | 4,944,570.28 | | | 680,885.34 |
| | | 14,072,738.52 | รวมรายจ่าย | | 1,506,786.82 |
| | | | สูงกว่า | | |
| | | | รายรับ รายจ่าย | | |
| | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | 11,802,706.69 | ยอดยกไป | | 11,802,706.69 |

(ลงชื่อ).....
(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....
(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา