



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา
เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-26872-6	022	4,709,993.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 103-4-11501-6	023	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-30271-6	022	268,890.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 126-1-44636-4	022	277,126.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 10-0413-20-033115-8	022	1,270,475.31	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแส 126-1-01314-8	021	329,719.88	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	50,700.00	
รายได้ค่างับ	082	80,211.00	
งบกลาง (ประกันสังคม)	000	0.00	
งบกลาง (ตามข้อผูกพัน)	002	15,000.00	
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	003	0.00	
งบกลาง (สมทบ กบท.)	004	0.00	
เงินเดือน	100	139,220.00	
ค่าจ้างประจํา	120	34,110.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	70,560.00	
ค่าตอบแทน	200	84,301.00	
ค่าใช้สอย	5250	23,200.00	
ค่าใช้สอย	6250	0.00	
ค่าวัสดุ	5270	0.00	
ค่าวัสดุ	6270	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	3,109.29	
เงินอุดหนุน	5400	5,000.00	
เงินอุดหนุน	6400	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	5450	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	6450	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	0.00	
รายจ่ายอื่น	5550	0.00	
รายจ่ายอื่น	6550	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	0.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ	821		1,107,050.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		763,653.42
รายจ่ายรอจ่าย	600		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		527,000.00
เงินสะสม	700		4,565,824.19
ทุนสำรองเงินสะสม	700		4,181,938.72
		11,145,466.75	11,145,466.75

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส.สาขาวังน้อย เลขที่บัญชี 103-2-26872-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552		4,739,541.35	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12 ต.ค. 52	1244236	10,500.00	
30 ต.ค. 52	1244245	1,815.78	
30 ต.ค. 52	1244246	419.44	
30 ต.ค. 52	1244247	5,000.00	
30 ต.ค. 52	1244248	294.94	
30 ต.ค. 52	1244253	8,518.00	
30 ต.ค. 52	1244255	3,000.00	
			29,548.16
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552		4,709,993.19	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ) <u>วิไลสินี ไชยโสภา</u> วันที่ 31 ต.ค. 2552 (นางสาววิไลสินี ไชยโสภา)		ลงชื่อ) <u></u> วันที่ 31 ต.ค. 2552 (นางภักจิรา ทารักษ์)	
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี.....		ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ,งบรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2552

เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	559,878.00	0.00	80,618.00	479,260.00
5%	116.55	2.65	0.00	119.20
6%	4,251.00	3.18	0.00	4,254.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,534.79	11,129.28	3,534.79	11,129.28
กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	249,690.76	19,200.00	0.00	268,890.76
	817,471.10	30,335.11	84,152.79	763,653.42

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 31 ตุลาคม 2552

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	90,000	-	0.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	50,000	-	47.17	47.17
(3) ภาษีป้าย	0103	1,500	-	0.00	0.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	6,350,000	-	862,933.50	862,933.50
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	410,000	-	0.00	0.00
(6) ภาษีสุรา	1005	650,500	-	30,132.86	30,132.86
(7) ภาษีสรรพสามิต	1006	900,000	-	88,133.69	88,133.69
รวม		8,452,000	-	981,247.22	981,247.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	500,000	-	90,544.00	90,544.00
(2) ค่าหลวงแร่	1010	20,000	-	0.00	0.00
(3) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	30,000	-	0.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	1001	-	-	0.00	0.00
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	0140	-	-	0.00	0.00
(6) ค่าใบอนุญาตการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0148	7,000	-	0.00	0.00
(7) ค่าธรรมเนียมทรัพยากรธรรมชาติ	1012	1,000	-	0.00	0.00
รวม		558,000	-	90,544.00	90,544.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	200,000	-	949.20	949.20
รวม		200,000	-	949.20	949.20
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) ค่าจำหน่ายน้ำ	0253	600,000	-	34,310.00	34,310.00
รวม		600,000	-	34,310.00	34,310.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีอุทิศให้	0301	-	-	0.00	0.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบแปลน	0302	235,000	-	0.00	0.00
(3) รายได้อื่น ๆ	0307	30,000	-	0.00	0.00
รวม		265,000	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2552

	รหัสบัญชี	ประมาณการ			รับจริง
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ	2001	-	-	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	2002	4,500,000.00	-	0.00	0.00
(3) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม	2003	-	-	0.00	0.00
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-	-	0.00	0.00
รวม		4,500,000.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		14,575,000.00	-	1,107,050.42	1,107,050.42

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

ทราบ

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

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

ปีงบประมาณ...2553....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม.....พ.ศ. ...2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	11,802,706.69	ขอยกมา		11,802,706.69
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,002,000.00 -	981,247.22	ภาษีอากร	0100	981,247.22
8,000.00 -	90,544.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	90,544.00
200,000.00 -	949.20	รายได้จากทรัพย์สิน	0203	949.20
600,000.00 -	34,310.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	34,310.00
265,000.00 -	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	0.00
- -	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
4,500,000.00 -	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	0.00
14,575,000.00 -	1,107,050.42			1,107,050.42
	30,335.11	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	30,335.11
	30,335.11			30,335.11
	1,137,385.53			1,137,385.53

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท				บาท
			รายจ่าย		
1,318,000	-	13,500.00	งบทกลาง	000	13,500.00
204,000	-	1,500.00	งบทกลาง	6000	1,500.00
1,762,300	-	139,220.00	เงินเดือน	100	139,220.00
423,000	-	34,110.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,110.00
866,800	-	70,560.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	70,560.00
98,700	-	0.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6131	0.00
1,829,570	-	84,301.00	ค่าตอบแทน	200	84,301.00
2,253,000	-	1,200.00	ค่าใช้สอย	250	1,200.00
36,855	-	0.00	ค่าใช้สอย	6250	0.00
1,293,200	-	0.00	ค่าวัสดุ	5270	0.00
0.00	-	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00
513,000	-	3,109.29	ค่าสาธารณูปโภค	300	3,109.29
927,900	-	5,000.00	เงินอุดหนุน	400	5,000.00
0.00	-	0.00	เงินอุดหนุน	6400	0.00
784,900	-	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00
0.00	-	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	0.00
0.00	-	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	0.00
2,104,500	-	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	0.00
5,000	-	0.00	รายจ่ายอื่น	550	0.00
154,275	-	0.00	รายจ่ายอื่น	6550	0.00
14,575,000	-	352,500.29			352,500.29
		0.00	เงินสะสม	700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม	704	0.00
		84,152.79	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	84,152.79
		72,700.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	72,700.00
		485,615.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	485,615.00
		1,305,068.68	รายจ่ายค้างจ่าย	600	1,305,068.68
		1,947,536.47			1,947,536.47
		2,300,036.76	รวมรายจ่าย		2,300,036.76
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
		10,640,055.46	ยอดคงไป		10,640,055.46

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา