



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา
เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

องค์กรบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-26872-6	022	5,673,671.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 103-4-11501-6	023	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-30271-6	022	277,790.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 126-1-44636-4	022	277,126.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 10-0413-20-033115-8	022	955,022.31	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแส 126-1-01314-8	021	345,543.84	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	0.00	
รายได้ค้างรับ	082	80,211.00	
งบกลาง (ประกันสังคม)	000	4,232.00	
งบกลาง (ตามข้อผูกพัน)	002	15,000.00	
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	003	0.00	
งบกลาง (สมทบ กบพ.)	004	0.00	
เงินเดือน	100	278,558.00	
ค่าจ้างประจำ	120	68,220.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	141,120.00	
ค่าตอบแทน	200	154,096.00	
ค่าใช้สอย	5250	184,369.20	
ค่าใช้สอย	6250	0.00	
ค่าวัสดุ	5270	15,692.85	
ค่าวัสดุ	6270	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	31,412.21	
เงินอุดหนุน	5400	15,000.00	
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

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ	821		2,264,157.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		761,996.35
รายจ่ายรอจ่าย	600		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		527,000.00
เงินสะสม	700		4,565,824.19
ทุนสำรองเงินสะสม	700		4,181,938.72
		12,300,916.41	12,300,916.41

(ลงชื่อ).....
(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....
(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส.สาขาวังน้อย เลขที่บัญชี 103-2-26872-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552		5,676,523.98	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 พ.ย. 52	1244283	2,432.06	
30 พ.ย. 52	1244287	420.00	2,852.06
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552		5,673,671.92	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ) วันที่ 30 พ.ย. 52		(ลงชื่อ) วันที่ 30 พ.ย. 52	
(นางสาววิลาสินี ไชยโศดา)		(นางภักจิรา ทารักษ์)	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....		ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา
 หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ,งบรับ-จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	479,260.00	0.00	0.00	479,260.00
5%	119.20	0.70	0.00	119.90
6%	4,254.18	0.84	0.00	4,255.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,129.28	570.67	11,129.28	570.67
กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	268,890.76	8,900.00	0.00	277,790.76
	763,653.42	9,472.21	11,129.28	761,996.35

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	90,000	-	0.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	50,000	-	59.63	12.46
(3) ภาษีป้าย	0103	1,500	-	0.00	0.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	6,350,000	-	1,076,361.29	213,427.79
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	410,000	-	0.00	0.00
(6) ภาษีสุรา	1005	650,500	-	62,027.78	31,894.92
(7) ภาษีสรรพสามิต	1006	900,000	-	188,354.82	100,221.13
รวม		8,452,000	-	1,326,803.52	345,556.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	500,000	-	271,650.00	181,106.00
(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	-	271,650.00	181,106.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	200,000	-	9,459.63	8,510.43
รวม		200,000	-	9,459.63	8,510.43
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) ค่าจำหน่ายน้ำ	0253	600,000	-	53,054.00	18,744.00
รวม		600,000	-	53,054.00	18,744.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีอุทิศให้	0301	-	-	0.00	0.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบแปลน	0302	235,000	-	0.00	0.00
(3) รายได้อื่น ๆ	0307	30,000	-	190.00	190.00
รวม		265,000	-	190.00	190.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	รหัสบัญชี	ประมาณการ			รับจริง
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ	2001	-	-	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.)	2002	4,500,000.00	-	0.00	0.00
(3) เงินอุดหนุนระบัตยู่ประสงคั	2003	-	-	603,000.00	603,000.00
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-	-	0.00	0.00
รวม		4,500,000.00	-	603,000.00	603,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,575,000.00	-	2,264,157.15	1,157,106.73

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

ทราบ

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ



(นางกักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา



(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม.....พ.ศ. ...2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	11,802,706.69	ยอดยกมา		10,640,055.46
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,002,000.00 -	1,326,803.52	ภาษีอากร	0100	345,556.30
8,000.00 -	271,650.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	181,106.00
200,000.00 -	9,459.63	รายได้จากทรัพย์สิน	0203	8,510.43
600,000.00 -	53,054.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,744.00
265,000.00 -	190.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	190.00
- -	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
4,500,000.00 -	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	0.00
14,575,000.00 -	1,661,157.15			554,106.73
	603,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุนิเทศประสงค์)	72000	603,000.00
	39,807.32	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,472.21
	642,807.32			612,472.21
	2,303,964.47			1,166,578.94

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท				บาท
			รายจ่าย		
1,324,000	-	17,732.00	งบกกลาง	000	4,232.00
204,000	-	1,500.00	งบกกลาง	6000	0.00
1,762,300	-	278,558.00	เงินเดือน	100	139,338.00
423,000	-	68,220.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,110.00
866,800	-	141,120.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	70,560.00
98,700	-	0.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6131	0.00
1,829,570	-	154,096.00	ค่าตอบแทน	200	69,795.00
2,047,000	-	84,874.20	ค่าใช้สอย	250	83,674.20
36,855	-	4,095.00	ค่าใช้สอย	6250	4,095.00
1,293,200	-	15,692.85	ค่าวัสดุ	5270	0.00
0.00	-	0.00	ค่าวัสดุ	6270	15,692.85
513,000	-	31,412.21	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,302.92
927,900	-	15,000.00	เงินอุดหนุน	400	10,000.00
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
2,304,500	-	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	-	812,300.26			459,799.97
		0.00	งบกกลาง (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา)	7000	0.00
		0.00	เงินสะสม	700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม	704	0.00
		95,282.07	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	11,129.28
		95,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	22,700.00
		485,615.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
		1,305,068.68	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
		1,981,365.75			33,829.28
		2,793,666.01			493,629.25
			รวมรายจ่าย		
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
		11,313,005.15	ยอดยกไป		11,313,005.15

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
1,522,000	-	19,232.00	รายจ่าย งบกลาง	000	4,232.00
1,762,300	-	278,558.00	เงินเดือน	100	139,338.00
423,000	-	68,220.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,110.00
866,800	-	141,120.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	70,560.00
98,700	-	0.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6131	0.00
1,829,570	-	154,096.00	ค่าตอบแทน	200	69,795.00
2,258,000	-	88,969.20	ค่าใช้สอย	250	87,769.20
	-	0.00	ค่าใช้สอย	6250	0.00
1,293,200	-	15,692.85	ค่าวัสดุ	5270	15,692.85
	-	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00
513,000	-	31,412.21	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,302.92
922,900	-	15,000.00	เงินอุดหนุน	400	10,000.00
	-	0.00	เงินอุดหนุน	6400	0.00
784,900	-	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00
	-	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	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
191,130	-	0.00	รายจ่ายอื่น	6550	0.00
14,575,000		812,300.26			459,799.97
		0.00	เงินสะสม	700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม	704	0.00
		95,282.07	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	11,129.28
		95,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	22,700.00
		485,615.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
		1,305,068.68	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
		1,981,365.75			33,829.28
		2,793,666.01			493,629.25
			รวมรายจ่าย สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
		11,313,005.15	ยอดคงไป		11,313,005.15

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา