



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้ดำเนินการจัดทำบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 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 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-26872-6	022	2,503,757.43	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 103-4-11501-6	023	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-30271-6	022	384,238.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 126-1-44636-4	022	277,126.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 10-0413-20-033115-8	022	988,983.65	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแส 126-1-01314-8	021	2,575,535.64	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	0.00	
รายได้ค้างรับ	082	80,211.00	
งบกลาง (ประกันสังคม)	000	8,464.00	
งบกลาง (ตามข้อผูกพัน)	002	208,500.00	
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	003	0.00	
งบกลาง (สมทบ กบท.)	004	0.00	
เงินเดือน	100	417,838.00	
ค่าจ้างประจำ	120	102,330.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	211,680.00	
ค่าตอบแทน	200	234,608.50	
ค่าใช้สอย	5250	579,876.20	
ค่าใช้สอย	6250	15,561.00	
ค่าวัสดุ	5270	40,725.45	
ค่าวัสดุ	6270	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	62,577.88	
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	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ	821		4,897,845.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1.)	900		921,500.49
รายจ่ายรจจ่าย	600		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		0.00
เงินสะสม	700		2,489,578.83
ทุนสำรองเงินสะสม	700		4,181,938.72
		12,490,863.83	12,490,863.83

(ลงชื่อ).....


(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

(ลงชื่อ).....


(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา		ธนาคาร ธกส.สาขาวังน้อย	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 103-2-26872-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552		2,532,603.30	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 ธ.ค. 52	1245991	1,825.32	
30 ธ.ค. 52	1245992	390.55	
30 ธ.ค. 52	1245993	11,130.00	
30 ธ.ค. 52	1245995	15,500.00	28,845.87
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552		2,503,757.43	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 ธ.ค. 2552		(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 ธ.ค. 2552	
(นางสาววิลาสิณี ไชยโสภา)		(นางภักจิรา ทารักษ์)	
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี.....		ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	90,000	-	0.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	50,000	-	59.63	-
(3) ภาษีป้าย	0103	1,500	-	0.00	0.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	6,350,000	-	2,048,498.58	972,137.29
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	410,000	-	0.00	0.00
(6) ภาษีสุรา	1005	650,500	-	100,919.32	38,891.54
(7) ภาษีสรรพสามิต	1006	900,000	-	279,923.90	91,569.08
รวม		8,452,000	-	2,429,401.43	1,102,597.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	500,000	-	276,150.00	4,500.00
(2) ค่าหลวงแร่	1010	20,000	-	2,778.13	2,778.13
(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	-	500.00	500.00
(7) ค่าธรรมเนียมทรัพยากรธรรมชาติ	1012	1,000	-	4,580.60	4,580.60
รวม		558,000	-	284,008.73	12,358.73
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	200,000	-	9,459.63	0.00
รวม		200,000	-	9,459.63	0.00
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) ค่าจำหน่ายน้ำ	0253	600,000	-	109,187.00	56,133.00
รวม		600,000	-	109,187.00	56,133.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีอุทิศให้	0301	-	-	0.00	0.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบแปลน	0302	235,000	-	0.00	0.00
(3) รายได้อื่น ๆ	0307	30,000	-	1,710.00	1,520.00
รวม		265,000	-	1,710.00	1,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

	รหัสบัญชี	ประมาณการ			รับจริง
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ	2001	-	-	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	2002	4,500,000.00	-	1,461,079.00	1,461,079.00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	2003	-	-	603,000.00	-
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-	-	0.00	0.00
รวม		4,500,000.00	-	2,064,079.00	1,461,079.00
รวมทั้งสิ้น		14,575,000.00	-	4,897,845.79	2,633,688.64

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

ทราบ

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ



(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายศิวากร ชรรณบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา



(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ,งบรับ-จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	479,260.00	28,200.00	0.00	507,460.00
5%	119.90	0.00	0.00	119.90
6%	4,255.02	0.00	0.00	4,255.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	570.67	25,426.81	570.67	25,426.81
กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	277,790.76	106,448.00	0.00	384,238.76
	761,996.35	160,074.81	570.67	921,500.49

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอ.....วันชัย.....จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....

ปีงบประมาณ...2553....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม.....พ.ศ. ...2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	11,802,706.69	ยอดยกมา		11,313,005.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,002,000.00 -	2,429,401.43	ภาษีอากร	0100	1,102,597.91
8,000.00 -	284,008.73	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,358.73
200,000.00 -	9,459.63	รายได้จากทรัพย์สิน	0203	0.00
600,000.00 -	109,187.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	56,133.00
265,000.00 -	1,710.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,520.00
- -	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
4,500,000.00 -	1,461,079.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,461,079.00
14,575,000.00 -	4,294,845.79			2,633,688.64
	603,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุนวัตกรรมส่งเสริม)	72000	0.00
	199,882.13	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	160,074.81
	12,554.64	บัญชีเงินสะสม	700	12,554.64
	815,436.77			172,629.45
	5,110,282.56			2,806,318.09

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,324,000 -	98,964.00	งบกลาง	000	81,232.00
204,000 -	1,500.00	งบกลาง	6000	0.00
1,762,300 -	417,838.00	เงินเดือน	100	139,280.00
423,000 -	102,330.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,110.00
866,800 -	211,680.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	70,560.00
98,700 -	0.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6131	0.00
1,829,570 -	234,608.50	ค่าตอบแทน	200	80,512.50
2,044,500 -	152,881.20	ค่าใช้สอย	250	68,007.00
36,855 -	19,656.00	ค่าใช้สอย	6250	15,561.00
1,295,700 -	40,725.45	ค่าวัสดุ	5270	25,032.60
0.00 -	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00
513,000 -	62,577.88	ค่าสาธารณูปโภค	300	31,165.67
927,900 -	15,000.00	เงินอุดหนุน	400	0.00
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 -	1,357,761.03			545,460.77
	116,500.00	งบกลาง (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา)	7000	116,500.00
	2,088,800.00	เงินสะสม	700	2,088,800.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม	704	0.00
	95,852.74	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	570.67
	422,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	327,500.00
	485,615.00	รายจ่ายรอกจ่าย	600	-
	1,832,068.68	รายจ่ายค้างจ่าย	600	527,000.00
	5,041,736.42			3,060,370.67
	6,399,497.45	รวมรายจ่าย		3,605,831.44
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดคงไป		
	10,513,491.80			10,513,491.80

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา