



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	808.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-26872-6	022	2,987,103.84	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 103-4-11501-6	023	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-30271-6	022	465,463.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 126-1-44636-4	022	277,650.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 10-0413-20-033115-8	022	679,522.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแส 126-1-01314-8	021	*384,679.98	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	11,600.00	
รายได้ค้างรับ	082	80,211.00	
งบกลาง (ประกันสังคม)	000	12,696.00	
งบกลาง (ตามข้อผูกพัน)	002	191,000.00	
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	003	0.00	
งบกลาง (สมทบ กบท.)	004	100,750.00	
งบกลาง (เงินคนชรารัฐบาล)	7000	198,000.00	
เงินเดือน	100	557,118.00	
ค่าจ้างประจำ	120	136,440.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	278,460.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6130	3,780.00	
ค่าตอบแทน	200	305,284.50	
ค่าใช้สอย	5250	654,976.20	
ค่าใช้สอย	6250	31,122.00	
ค่าวัสดุ	5270	115,494.97	
ค่าวัสดุ	6270	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	94,674.38	
เงินอุดหนุน	5400	15,000.00	
เงินอุดหนุน	6400	751,400.00	
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 29 มกราคม 2553

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ	821		5,385,755.55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		987,232.65
รายจ่ายรอจ่าย	600		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		0.00
เงินสะสม	700		1,562,158.83
ทุนสำรองเงินสะสม	700		4,181,938.72
		12,117,085.75	12,117,085.75

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร อภส. สาขาวังน้อย เลขที่บัญชี 103-2-26872-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 รวม เงินฝากระหว่างทาง		3,092,267.54	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29 ม.ค. 53	1246023	47,966.06	
29 ม.ค. 53	1246024	11,919.70	
29 ม.ค. 53	1246025	1,908.00	
29 ม.ค. 53	1246026	369.94	
29 ม.ค. 53	1246027	18,000.00	
29 ม.ค. 53	1246028	25,000.00	105,163.70
รวม หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 มกราคม 2553			2,987,103.84
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) <u>จิราภา ไชยสิทธิ์</u> วันที่ 29 ม.ค. 53 (นางสาวจิราภา ไชยสิทธิ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี.....		ผู้ตรวจสอบ  (ลงชื่อ) วันที่ 29 ม.ค. 53 (นางภักจิรา ทารักษ์) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 มกราคม 2553

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	90,000	-	8,401.00	8,401.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	50,000	-	35,569.07	35,509.44
(3) ภาษีป้าย	0103	1,500	-	961.00	961.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	6,350,000	-	2,278,411.94	229,913.36
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	410,000	-	0.00	0.00
(6) ภาษีสุรา	1005	650,500	-	144,541.71	43,622.39
(7) ภาษีสรรพสามิต	1006	900,000	-	384,342.13	104,418.23
รวม		8,452,000	-	2,852,226.85	422,825.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	500,000	-	282,876.00	6,726.00
(2) ค่าหลวงแร่	1010	20,000	-	2,778.13	0.00
(3) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	30,000	-	0.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	1001	-	-	0.00	0.00
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	0140	-	-	23,780.00	23,780.00
(6) ค่าใบอนุญาตการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0148	7,000	-	3,500.00	3,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมทรัพยากรธรรมชาติ	1012	1,000	-	4,580.60	0.00
รวม		558,000	-	317,514.73	33,506.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	200,000	-	12,245.97	2,786.34
รวม		200,000	-	12,245.97	2,786.34
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) ค่าจำหน่ายน้ำ	0253	600,000	-	155,859.00	46,672.00
รวม		600,000	-	155,859.00	46,672.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีผู้อื่นสวให้	0301	-	-	0.00	0.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบแปลน	0302	235,000	-	4,200.00	4,200.00
(3) รายได้อื่น ๆ	0307	30,000	-	3,410.00	1,700.00
รวม		265,000	-	7,610.00	5,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 มกราคม 2553

	รหัสบัญชี	ประมาณการ			รับจริง
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ	2001	-	-	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปท.)	2002	4,500,000.00	-	1,461,079.00	0.00
(3) เงินอุดหนุนระหวัดอุประสงคั	2003	-	-	603,000.00	-
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-	-	0.00	0.00
รวม		4,500,000.00	-	2,064,079.00	-
รวมทั้งสิ้น		14,575,000.00	-	5,409,535.55	511,689.76

เขียน นายกอบต.หันตะเภา

ทราบ

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัจจิรา ทารักษ์)

(นายศิวากร อรรถนท)

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคด
 หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ,งบรับ-จ่าย เงินสด

วันที่ 29 มกราคม 2553

เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	507,460.00	0.00	0.00	507,460.00
5%	119.90	1,984.80	119.90	1,984.80
6%	4,255.02	2,381.76	4,255.02	2,381.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,426.81	9,942.33	25,426.81	9,942.33
กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	384,238.76	81,225.00	0.00	465,463.76
	921,500.49	95,533.89	29,801.73	987,232.65

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

อ.บ.อ. วั้งน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ...2553....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจําเดือนมกราคม.....พ.ศ. ...2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	11,802,706.69	ยอดยกมา		10,513,491.80
		รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
9,002,000.00 -	2,852,226.85	ภาษีอากร	0100	422,825.42
8,000.00 -	317,514.73	ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าและใบอนุญาต	0120	33,506.00
200,000.00 -	12,245.97	รายได้จากรั้วที่ดิน	0203	2,786.34
600,000.00 -	155,859.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	46,672.00
265,000.00 -	7,610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	5,900.00
- -	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
4,500,000.00 -	1,461,079.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	0.00
14,575,000.00 -	4,806,535.55			511,689.76
	603,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุมัตถุประสงค์)	72000	0.00
	295,416.02	รับฝาก (หมวดหมู่ 2)	900	95,533.89
	12,554.64	บัญชีเงินสะสม	700	0.00
	910,970.66			95,533.89
	5,717,506.21			607,223.65

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,324,000 -	269,946.00	งบกลาง	000	170,982.00
204,000 -	34,500.00	งบกลาง	6000	15,500.00
1,762,300 -	557,118.00	เงินเดือน	100	139,280.00
423,000 -	136,440.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,110.00
866,800 -	278,460.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	66,780.00
98,700 -	3,780.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6131	3,780.00
1,829,570 -	305,284.50	ค่าตอบแทน	200	70,676.00
2,044,500 -	227,981.20	ค่าใช้สอย	250	75,100.00
36,855 -	35,217.00	ค่าใช้สอย	6250	15,561.00
1,295,700 -	115,494.97	ค่าวัสดุ	5270	74,769.52
0.00 -	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00
513,000 -	94,674.38	ค่าสาธารณูปโภค	300	32,096.50
927,900 -	15,000.00	เงินอุดหนุน	400	0.00
0.00 -	751,400.00	เงินอุดหนุน	6400	751,400.00
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 -	2,825,296.05			1,450,035.02
	198,000.00	งบกลาง (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนไปยังจังหวัดนครราชสีมา)	7000	99,000.00
	3,040,000.00	เงินสะสม	700	951,200.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม	704	0.00
	125,654.47	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	29,801.73
	434,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินจากประมาณ	090	11,600.00
	485,615.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
	1,832,068.68	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	6,115,838.15			1,091,601.73
	8,941,134.20	รวมรายจ่าย		2,541,636.75
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		8,579,078.70
	8,579,078.70			

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา