



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-26872-6	022	2,109,599.30	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ 103-4-11501-6	023	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 103-2-30271-6	022	492,399.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 126-1-44636-4	022	277,650.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 0-5479033115-8	022	751,647.90	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแส 126-1-01314-8	021	2,637,309.93	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	235,360.00	
รายได้ค้างรับ	082	80,211.00	
งบกลาง (ประกันสังคม)	000	19,752.00	
งบกลาง (ตามข้อผูกพัน)	002	449,000.00	
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	003	0.00	
งบกลาง (สมทบ กบท.)	004	100,750.00	
งบกลาง (เงินคนชรารัฐบาล)	7000	296,500.00	
เงินเดือน	100	697,653.00	
ค่าจ้างประจำ	120	170,550.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	328,500.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6130	24,300.00	
ค่าตอบแทน	200	382,294.50	
ค่าใช้สอย	5250	703,151.20	
ค่าใช้สอย	6250	46,683.00	
ค่าวัสดุ	5270	224,505.49	
ค่าวัสดุ	6270	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	175,667.33	
เงินอุดหนุน	5400	59,744.33	
เงินอุดหนุน	6400	751,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	5450	280,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	6450	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	10,500.00	
รายจ่ายอื่น	5550	0.00	
รายจ่ายอื่น	6550	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	0.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ	821		8,205,204.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		1,379,676.76
รายจ่ายรอจ่าย	600		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		0.00
เงินสะสม	700		1,322,158.83
ทุนสำรองเงินสะสม	700		4,181,938.72
		15,088,978.94	15,088,978.94

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา		ธนาคาร ธกส.สาขาวังน้อย	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 103-2-26872-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553		2,171,408.23	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5 ก.พ. 53	1246042	4,500.00	
26 ก.พ. 53	1246060	7,900.00	
26 ก.พ. 53	1246061	7,614.00	
26 ก.พ. 53	1246062	1,849.17	
26 ก.พ. 53	1246063	421.88	
26 ก.พ. 53	1246064	15,500.00	
26 ก.พ. 53	1246065	10,401.87	
26 ก.พ. 53	1246066	13,365.00	
26 ก.พ. 53	1246068	256.96	
			61,808.93
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553		2,109,599.30	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)..... วันที่ 26 ก.พ. 53		(ลงชื่อ)..... วันที่ 26 ก.พ. 53	
(นางสาววิลาสินี ไชยโสดา)		(นางภักจิรา ทารักษ์)	
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี.....		ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	90,000	-	40,850.00	32,449.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	50,000	-	46,799.98	11,230.91
(3) ภาษีป้าย	0103	1,500	-	961.00	0.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	6,350,000	-	2,444,231.52	165,819.58
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	410,000	-	0.00	0.00
(6) ภาษีสุรา	1005	650,500	-	182,349.91	37,808.20
(7) ภาษีสรรพสามิต	1006	900,000	-	489,420.46	105,078.33
รวม		8,452,000	-	3,204,612.87	352,386.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	500,000	-	289,076.00	6,200.00
(2) ค่าหลวงแร่	1010	20,000	-	7,867.95	5,089.82
(3) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	30,000	-	0.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	1001	-	-	0.00	0.00
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	0140	-	-	23,780.00	0.00
(6) ค่าใบอนุญาตการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0148	7,000	-	4,500.00	1,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน:ธรรมชาติ	1012	1,000	-	4,580.60	0.00
รวม		558,000	-	329,804.55	12,289.82
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	200,000	-	21,339.21	9,093.24
รวม		200,000	-	21,339.21	9,093.24
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) ค่าจำหน่ายน้ำ	0253	600,000	-	208,825.00	52,966.00
รวม		600,000	-	208,825.00	52,966.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีอุทิศให้	0301	-	-	0.00	0.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบแปลน	0302	235,000	-	77,700.00	73,500.00
(3) รายได้อื่น ๆ	0307	30,000	-	5,310.00	1,900.00
รวม		265,000	-	83,010.00	75,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

	รหัสบัญชี	ประมาณการ			รับจริง
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพ	2001	-	-	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	2002	4,500,000.00	-	3,778,393.00	2,317,314.00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	2003	-	-	603,000.00	0.00
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-	-	0.00	0.00
รวม		4,500,000.00	-	4,381,393.00	2,317,314.00
รวมทั้งสิ้น		14,575,000.00	-	8,228,984.63	2,819,449.08

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

ทราบ

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ,งบรับ-จ่าย เงินสด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

เงินรับฝาก

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	507,460.00	14,525.00	16,935.00	505,050.00
เงินประกันของ	0.00	371,100.00	0.00	371,100.00
5%	1,984.80	630.95	0.00	2,615.75
6%	2,381.76	757.14	0.00	3,138.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,942.33	3,743.35	9,942.33	3,743.35
กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	465,463.76	28,565.00	0.00	494,028.76
	987,232.65	419,321.44	26,877.33	1,379,676.76

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

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

ปีงบประมาณ...2553....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.. ...2553

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท
		11,802,706.69	ยอดยกมา		8,579,078.70
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,002,000.00	-	3,204,612.87	ภาษีอากร	0100	352,386.02
8,000.00	-	329,804.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,289.82
200,000.00	-	21,339.21	รายได้จากทรัพย์สิน	0203	9,093.24
600,000.00	-	208,825.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	52,966.00
265,000.00	-	83,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	75,400.00
-	-	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
4,500,000.00	-	3,778,393.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	2,317,314.00
14,575,000.00	-	7,625,984.63			2,819,449.08
		603,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	72000	0.00
		714,737.46	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	419,321.44
		12,554.64	บัญชีเงินสะสม	700	0.00
		1,960.00	บัญชีค่าใช้จ่าย	250	1,960.00
		1,332,252.10			421,281.44
		8,958,236.73			3,240,730.52

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท		บาท			บาท
			รายจ่าย		
1,324,000	-	339,502.00	งบกลาง	000	69,556.00
204,000	-	50,000.00	งบกลาง	6000	15,500.00
1,762,300	-	697,653.00	เงินเดือน	100	140,535.00
423,000	-	170,550.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,110.00
866,800	-	328,500.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	50,040.00
98,700	-	24,300.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	6131	20,520.00
1,829,570	-	382,294.50	ค่าตอบแทน	200	77,010.00
2,044,500	-	268,476.20	ค่าใช้สอย	250	40,495.00
36,855	-	50,778.00	ค่าใช้สอย	6250	15,561.00
1,295,700	-	149,138.77	ค่าวัสดุ	5270	33,643.80
0.00	-	75,366.72	ค่าวัสดุ	6270	75,366.72
513,000	-	175,667.33	ค่าสาธารณูปโภค	300	80,992.95
927,900	-	59,744.33	เงินอุดหนุน	400	44,744.33
0.00	-	751,400.00	เงินอุดหนุน	6400	0.00
784,900	-	280,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	280,000.00
0.00	-	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	0.00
0.00	-	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	0.00
2,304,500	-	10,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	10,500.00
5,000	-	0.00	รายจ่ายอื่น	550	0.00
154,275	-	0.00	รายจ่ายอื่น	6550	0.00
14,575,000	-	3,813,870.85			988,574.80
		296,500.00	งบกลาง (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา)	7000	98,500.00
		3,280,000.00	เงินสะสม	700	240,000.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมสะสม	704	0.00
		152,531.80	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	26,877.33
		847,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	413,400.00
		485,615.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
		1,832,068.68	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
		6,894,615.48			778,777.33
		10,708,486.33	รวมรายจ่าย		1,767,352.13
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
			ยอดยกไป		10,052,457.09
		10,052,457.09			

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา