



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล หันตะเภาได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเปิดเผยประกาศรายงานงบดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบประกาศ นี้ หรือ www.hantapao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 011-03226872-6	11012001	13,236,489.52	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 011-03230271-6	11012001	309,520.53	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 301-0411501-6	11012002	10,421,606.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-6-01314-8(กระแส-รับโอน)	11012003	10,141,957.70	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 982-2-20060-9(ออมทรัพย์)	11012001	5,769,229.40	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	23,376.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,469.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	8,592.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	326,782.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,276,640.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		8,805,175.57
เงินสะสม	31000000		16,786,128.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,096,933.68
รวม		40,964,877.52	40,964,877.52

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

(นายศิวากร อรรถบท)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(011-03226872-6)	11012001	13,236,489.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(011-03230271-6)	11012001	309,520.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(054-79033115-8)	11012001	698,854.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9822200609)	11012001	5,769,229.40	-
เงินฝาก-ประจำ(301-03411501-6)	11012002	10,421,606.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(126-6-01314-8)	11012003	10,141,957.70	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	23,376.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,469.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,592.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	326,782.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,276,640.00
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,816.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	791,710.35
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,751.39
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	636,302.53
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา (หมู่ที่ 3 ต.หันตะเภา) อบต.หันตะเภา	21040099	-	2,539,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดวงษ์สวรรค์ ม. 1 ต.หันตะเภา	21040099	-	766,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านลำแดง ม. 3 ต.หันตะเภา	21040099	-	429,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนก่อสร้างเอนกประสงค์วัดวงษ์สวรรค์ ม. 1 ต.หันตะเภา	21040099	-	766,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หันตะเภา	21040099	-	1,504,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการซ่อมแซมลงลูกวังกลมหมอกบอบภายในตำบลหันตะเภา หมู่ 1-5	21040099	-	866,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.หันตะเภา	21040099	-	486,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	8,095.00
เงินสะสม	31000000	-	9,689,599.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,844,605.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	120,084.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	109,041.00
ภาษีป้าย	41100003	-	2,396.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,098.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	13,644.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	105,225.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	212,052.45
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,039,573.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,900.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	920.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	449,997.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,751,836.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,322,336.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	204,315.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,825,676.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,735.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,180.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,180,695.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	785.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,920,567.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,400.00
งบกลาง	51100000	5,008,530.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,707,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,038,634.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	943,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,492,058.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,583,942.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,023,450.14	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	394,038.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,729,290.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	9,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,116,638.75	-
รวม		64,010,940.90	64,010,940.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	47,647,545.34	41,912,986.84
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,577,658.52	34,274,772.56
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	51,845.00	41,782.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	8,592.00	4,462.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	326,782.00	370,840.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		40,964,877.52	34,691,856.56
รวมสินทรัพย์		40,964,877.52	34,691,856.56
ทุนทรัพย์สิน	2	47,647,545.34	41,912,986.84
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	1,276,640.00	2,306,006.76
เงินรับฝาก	9	8,805,175.57	7,463,426.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,081,815.57	9,769,433.64
รวมหนี้สิน		10,081,815.57	9,769,433.64
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	16,786,128.27	12,077,817.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	14,096,933.68	12,844,605.13
รวมเงินสะสม		30,883,061.95	24,922,422.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม		40,964,877.52	34,691,856.56

 นายกองคการบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
(นายศิวากร อรรถบท)

 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวณัฏฐาณัฏฐพร คงสุวรรณ)

**องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 24.66 ตร.กม. ประชากร 3,261 คน เป็นอบต.ขนาดกลาง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 นโยบายบัญชีทั่วไป ใช้หลักการบัญชีตามหลักเกณฑ์เงินสดในระหว่างปีงบประมาณ และบันทึกรายการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.3 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน และทุนทรัพย์สิน บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไว้ในงบแสดงผลการดำเนินงาน ในบัญชีค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามมูลค่าราคาทุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณบันทึกเป็นทรัพย์สินตามประเภทในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ

1.4 เงินรับฝาก บันทึกรับรู้เมื่อได้รับเงินตามจำนวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคือเงินให้กับผู้มีสิทธิ์

1.5 เงินสะสม บันทึกรับรู้ได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

1.5.1 ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละแปดสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละสิบห้า

1.5.2 เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงินนั้น

1.5.3 การจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน

1.5.4 รายจ่ายที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

1.5.5 การจำหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้

จำหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

1.6 รายได้ บันทึกรับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินการตามปกติ ดังนี้

1.6.1 รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระเงินแน่นอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

1.6.2 รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ 1.6.1 ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด

1.6.3 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณ ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

1.6.4 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก้อนนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นปี ๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สำหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น

1.7 รายจ่าย บันทึกรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินและหรือได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ดังนี้

1.7.1 บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์

1.7.2 บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.7.3 การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้แสดงยอดรายจ่ายในรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หมายเหตุงบประมาณแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 ค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)สป.	1	695.50	เงินรายได้
2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)คลัง	1	695.50	เงินรายได้
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)ช่าง	1	695.50	เงินรายได้
4. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สป.)	1	21,935.00	เงินรายได้
5. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สป.)	1	21,935.00	เงินรายได้
6. เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก (คลัง)	1	7,811.00	เงินรายได้
รวม		53,767.50	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) (สป.)	1	30,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สป.)	1	175,000.00	เงินรายได้
3. เก้าอี้ 4 แถวนั่งรอ (สป.)	1	2,500.00	เงินรายได้
4. เก้าอี้ 4 แถวนั่งรอ (สป.)	1	2,500.00	เงินรายได้
5. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต) (คลัง)	1	6,500.00	เงินรายได้
รวม		216,900.00	
ครุภัณฑ์สำรวจ			
1. ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล (ช่าง)		12,733.00	เงินรายได้
รวม		12,733.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร			
1. เครื่องพ่นหมอกควัน (สป.)		58,850.00	เงินรายได้
รวม		58,850.00	
ครุภัณฑ์อื่น ๆ			
1. แคลมป์มิเตอร์ (Digital Clamp meter) ช่าง		4,922.00	เงินรายได้
รวม		4,922.00	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สป.)	27,606.00	เจ็บรายได้
2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สป.)	19,260.00	เจ็บรายได้
รวม	46,866.00	
รวมค่าครุภัณฑ์ ปี 2562	394,038.50	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (สป.)	19,688.00	เจ็บรายได้(ค่างจ่าย61)
------------------------------------	-----------	------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หมายเหตุงบประมาณแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อื่น ๆ

หน่วย : บาท แหล่งงบประมาณ

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในตำบลหันตะเภา	499,800.00	เงินรายได้
2. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเขตควบคุมอาคารและเขตดินถมดิน	110,500.00	เงินรายได้
3. โครงการขยายเขตท่อประปา ม. 1 และเจาะท่อลอดและวางท่อ ม.1	497,000.00	เงินรายได้
4. ค่าจ้างเหมาลอกคูคลอง ม.1-5	265,000.00	เงินรายได้
5. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	12,230.00	เงินรายได้
6. ค่าซ่อมแซมลูกรังถนนหลุมกลบบ่อ	498,500.00	เงินรายได้
7. ค่าจ้างเหมารับรองรูปแบบรายการ	72,760.00	เงินรายได้
8. โครงการติดตั้งป้ายเตือนการจราจร ภายในตำบล	274,500.00	เงินรายได้(ก้นเงิน)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบบคลอง 27 ม.1	499,000.00	เงินรายได้(ก้นเงิน)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<u>2,729,290.00</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน			ก.เงินรายได้		
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	5,238,400.00	5,238,400.00	ยอดยกมาปีก่อน		21,367,877.84
			ปีปัจจุบัน		743,646.00
อาคาร			ข.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
อาคารสำนักงาน	9,535,500.00	9,535,500.00	ยอดยกมาปีก่อน		25,000.00
			ปีปัจจุบัน		-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	539,000.00		ค.เงินอุดหนุนทั่วไป		
			ยอดยกมาปีก่อน		1,746,550.00
			ปีปัจจุบัน		-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			ง.เงินสะสม		
			ยอดยกมาปีก่อน		5,491,100.00
			ปีปัจจุบัน		-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อื่นๆ	21,359,241.00	17,421,961.00	จ.เงินอุดหนุน		
ครุภัณฑ์			ยอดยกมาปีก่อน		908,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	182,733.00	170,000.00	ปีปัจจุบัน		-
ครุภัณฑ์อื่น	93,708.00	88,786.00	ข.เงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้า		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	403,334.00	157,580.00	ยอดยกมาปีก่อน		7,667,000.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	29,500.00	29,500.00	ปีปัจจุบัน		3,963,813.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	357,600.00	342,900.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	179,365.70	119,365.70			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,913,362.00	1,388,952.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	268,400.00	265,550.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	368,401.14	59,599.14			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,632.50	804,825.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,177,568.00	6,176,268.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113,800.00	113,800.00			
รวม	47,647,545.34	41,912,986.84		47,647,545.34	41,912,986.84

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแส	10,141,957.70	824,693.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออม	5,769,229.40	5,857,744.25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10,421,606.49	10,421,606.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	13,236,489.52	14,069,970.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	309,520.53	262,443.25
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	698,854.88	2,838,314.89
รวม	40,577,658.52	34,274,772.56

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	1	3,000.00	2560	1	3,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	3,000.00	2561	1	3,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	3	17,376.00			
รวม		3	23,376.00		2	6,000.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2548	1	353.00	2548	1	353.00
	2549	1	353.00	2549	1	353.00
	2550	1	353.00	2550	1	353.00
	2551	4	720.00	2551	4	720.00
	2552	4	720.00	2552	4	720.00
	2553	5	720.00	2553	5	833.00
	2554	6	720.00	2554	6	845.00
	2555	-		2555	-	0.00
	2556	14	1,322.00	2556	14	1,647.00
	2557	20	3,222.00	2557	20	3,679.00
	2558	24	3,408.00	2558	24	3,865.00
	2559	32	4,073.00	2559	36	7,194.00
	2560	33	3,921.00	2560	45	8,439.00
	2561	29	1,891.00	2561	61	6,781.00
	2562	53	6,693.00			
รวม		71	28,469.00		222	35,782.00
รวม			-			
รวมทั้งสิ้น		74	51,845.00		224	41,782.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา รวม	ปี 2562	ปี 2561
		8,592.00	4,462.00
		<u>8,592.00</u>	<u>4,462.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2562	ปี 2561
รวม		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางสาวจรียา วงษ์รักญาติ	กลุ่ม 9 ร่วมใจพัฒนา เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2554	11,982.00
นางจำเนียร จันทร์หอม	กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 1 เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559	28,800.00
นางเสวก ขาวผ่อง	กลุ่มชาวนา หมู่ที่ 5 เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559	20,000.00
นายมานิช กองนาค	กลุ่มทำนา หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562	50,000.00
นางสาวสนม กลีกร	กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 5 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559	20,000.00
นางวิวิห์ งามสมโภชน์	กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3 เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2554	36,000.00
นางวรรณา เพ็ชรนิล	กลุ่มเห็ดภูฐาน ช่างารี หมู่ 1 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558	40,000.00
นางแจลัม เมฆหมอก	กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560	40,000.00
นายเอนก ผือกทองใบ	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 4 เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560	80,000.00
รวม		326,782.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
	กลุ่ม 9 ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3	12,840.00
	กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3	36,000.00
	กลุ่มทำนา หมู่ที่ 2	20,000.00
	กลุ่มเห็ดภูฐาน ช่างารี หมู่ที่ 1	60,000.00
	กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 5	30,000.00
	กลุ่มชาวนา หมู่ที่ 5	30,000.00
	กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 1	32,000.00
	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 4	100,000.00
	กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 2	50,000.00
รวม		370,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9			
เงินรับฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,816.30	5,914.24
เงินรับฝากประกันสัญญา		791,710.35	859,380.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		1,751.39	1,751.39
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		636,302.53	633,283.25
เงินรับฝากอื่น ๆ			
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา (หมู่ที่ 3 ต.หันตะเภา)	2,539,500.00	2,539,500.00	-
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 1 ต.หันตะเภา	766,000.00	-	-
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านลำแดง ม. 3 ต.หันตะเภา	429,000.00	1,499,000.00	13,000.00
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดลำบัว ม. 3 ต.หันตะเภา	-	2,000.00	14,980.00
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 1 ต.หันตะเภา	766,000.00	8,000.00	-
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	-	-	-
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	1,504,000.00	866,000.00	512,360.00
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	866,000.00	-	-
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	-	503,180.00	5,000.00
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	486,000.00	1,70	76.00
โครงการปรับปรุงบริเวณถนนโรงเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	-	-	-
โครงการปรับปรุงบริเวณถนนโรงเรียนวัดวังสวรศน์ ม. 3 ต.หันตะเภา	8,095.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	7,364,595.00	5,963,097.70
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	-
รวม	8,805,175.57	7,463,426.88	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2562		ปี 2561	
	8,348,857.03	12,077,817.79	3,658,706.99	13,486,931.55
รวมเงินสำรองจ่ายจริงหัก เงินทดรองเงินสะสม	1,252,328.55		914,676.75	
บวก เงินทดรองเงินสะสม	7,096,528.48		2,744,030.24	
รับคืนเงินสะสม	-		14,400.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	49,782.00		33,456.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,438,000.00	4,708,310.48	4,201,000.00	(1,409,113.76)
เงินสะสม 30 กันยายน		16,786,128.27		12,077,817.79

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์หอสาธิตดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. อุดหนุนจาก...
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์หอสาธิตดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. อุดหนุนจาก...	51,845.00	41,782.00
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ	8,592.00	4,462.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,725,691.27	12,031,573.79
	16,786,128.27	12,077,817.79

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

ปี 2562	ปี 2561
1,047,000.00	4,006,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเทศาภิบาลประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดฉบับท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่องบผู้กักเก็บ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออก หัก	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างจุดแจกจ่ายยาตาเลนหมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา	1,047,000.00	1,047,000.00	-	1,047,000.00	-	มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ประจำปี 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รวม			1,047,000.00	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	-	

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

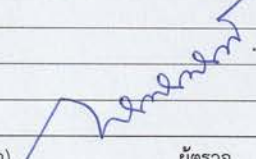
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	กอบนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้อำพัน	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	1,231,000.00	-	-	-	1,231,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างท่อส่งสูง	1,738,000.00	-	-	-	1,738,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อส่งหลักกับน้ำประปา หมู่ที่ 5	499,000.00	-	-	-	499,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการ	498,000.00	496,000.00	-	2,000.00	-	
รวม			4,006,000.00	496,000.00	-	2,000.00	3,508,000	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
ตำบลบึง 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๑-๑๐๓-๒-๒๖๘๗๒-๖	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ บวก : เงินฝากระหว่างทาง		๓๐/๐๙/๒๕๖๒	บาท ๑๔,๖๔๕,๖๗๓.๕๓
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๔๓๒	๑๒๐.๐๐	
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๖๑	๒๑๔.๐๐	
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๖๔	๖,๒๕๐.๓๓	
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๖๕	๑๒,๕๗๔.๙๘	
๒๖ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๖๙	๑๒,๖๒๔.๖๐	
๒๖ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๑	๘๘๗.๐๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๒	๒๑๒.๐๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๓	๓๓๔.๔๓	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๔	๑,๒๘๔.๐๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๕	๕๘,๕๕๗.๗๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๗	๑๔,๘๕๐.๐๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๘	๓๐๐.๐๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๗๙	๙,๕๑๐.๒๘	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๐	๑๘๐,๔๒๗.๒๙	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๑	๑๐๕,๕๑๗.๗๒	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๒	๗๒,๐๓๒.๔๐	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๓	๔๙๕,๑๒๘.๙๗	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๔	๑๑๘,๘๗๘.๕๑	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๕	๑๒,๓๙๐.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๖	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๗	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๘	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๘๙	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๙๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๙๑	๑๓,๐๒๒.๐๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๙๒	๒๓๙,๑๖๗.๘๐	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๐๔๖๑๘๕๙๓	๙,๙๐๐.๐๐	๑,๔๐๙,๑๘๔.๐๑
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่		๓๐/๐๙/๒๕๖๒	๑๓,๒๓๖,๔๘๙.๕๒
(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ	๓๐/๐๙/๒๕๖๒	(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ	๓๐/๐๙/๒๕๖๒
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)		(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา		ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์ กระแสรายวัน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒			๙,๔๗๓,๔๗๑.๙๘
บวก เงินฝากระหว่างทาง			๖๘๑,๔๔๔.๘๒
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	๑๐๐๑๘๙๘๑	๑๒,๙๕๙.๑๐	๑๒,๙๕๙.๑๐
หัก รายรับยังไม่บันทึกบัญชี			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒			๑๐,๑๔๑,๙๕๗.๗๐
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชนันญพร คงสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้อย ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)
เลขที่บัญชี ๐๑๑๐๓๒๓๐๒๗๑๖

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓๐๙,๕๒๐.๕๓

บวก เชื้อระหว่างทาง

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓๐๙,๕๒๐.๕๓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐชนันพร คงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา		ธนาคาร ออมสิน สาขาวังน้อย เพื่อเรียก	
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี ๐๕๔๗๙๐๓๓๑๑๕๘	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒			๖๙๘,๘๕๔.๘๘
บวก เช็คระหว่างทาง			-
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี			๐.๐๐
			๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒			๖๙๘,๘๕๔.๘๘
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง		

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. สาขาวังน้อย เงินฝากประจำ เลขที่บัญชี ๓๐๑๐๓๔๑๑๕๐๑๖
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
บวก เชื้อระหว่างทาง	-
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ลงบัญชี เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกบัญชี	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชนันพร คงสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาตลาดวังน้อย 366-367 หมู่ 7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ที่ ด่วน. 163 /2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่าเพียงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรากฏยอดในบัญชีของท่าน มี
ยอดเงินฝากดังนี้

ลำดับที่	บัญชีเลขที่	ประเภทฝากเงิน/ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ยค้างรับ
1	982-2-20028-5	ประเภทเงินฝาก กระแสรายวัน ชื่อ- บัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	0.00 บาท	-
2	982-2-20060-9	ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อ-บัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	5,777,279.40 บาท	-

ขอแสดงความนับถือ

สว.ค.



(นายสนธยา หวังมวนกลาง)

รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

สาขาตลาดวังน้อย

โทร 035-271231-2

โทรสาร 035-271323



สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 139/28-31 หมู่ 7 ต.เจ็ทรากรกน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 ปราบกฏยอดในบัญชีของท่าน
มียอดเงินฝากดังนี้

ลำดับ	บัญชีเลขที่	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ
1	126-6-01314-8	กระแสรายวัน	9,473,471.98	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิชัย เดชรุ่งวรา

(นายสมชาย เดชรุ่งวรา)

หัวหน้าส่วนผู้ช่วยผู้จัดการบริการลูกค้า



สาขาประตูน้ำพระอินทร์

โทร 0-3536-1334-6

โทรสาร 0-3536-2006

ที่ อย.ว. 400 / 2562



ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา มีบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

1. ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา” เลขที่บัญชี
054790331158 จำนวนเงิน 698,854.88 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบล
สี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)
2. ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ชื่อบัญชี “องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา” เลขที่
บัญชี 300015277886 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทศูนย์สตางค์)
3. ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา” เลขที่บัญชี
1479001453 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทศูนย์สตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562

(นางสาวนิชาภา พระสว่าง)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาวังน้อย

ฝ่าย ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย
โทรศัพท์ 084-437-9528 , 035-271630



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO – OPERATIVES

ที่ อย157/4519

หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา มีบัญชีเงินฝาก ซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังน้อย มียอดเงินฝากคงเหลือ

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ (ยอดสุดท้าย)	จำนวนเงิน
1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011032268726 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา (สืบล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)	30 กันยายน 2562	14,645,673.53
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011032302716 ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หันตะเภา (สามแสนเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสามสตางค์)	30 กันยายน 2562	309,520.53
3. บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 301034115016 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา (สืบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)	30 กันยายน 2562	10,421,606.49
4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001035000127 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา (ศูนย์บาทถ้วน)	30 กันยายน 2562	-

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

(นายธงเจิม สุขโต)

ผู้จัดการสาขาวังน้อย