



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ พิมพ์ปรู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,466.00	-	6,026.60	12,385.20	107.40	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	612,500.00	612,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2915000271)	1101030101.001	-	-	511,751.82	511,751.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3066034267)	1101030101.001	2,281,413.91	-	2,265,637.34	3,582,243.06	964,808.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912494251)	1101030102.001	16,301,279.68	-	3,604,304.27	511,751.82	19,393,832.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912576699)	1101030102.001	729,707.76	-	20,884.41	-	750,592.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912599627)	1101030102.001	340.24	-	-	-	340.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3010763395)	1101030102.001	19,811,118.30	-	-	360,595.00	19,450,523.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9843737903)	1101030102.001	18,395.01	-	-	-	18,395.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,676.00	9,676.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
ค่าเผื่อนี้สสสยะสุย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,977.23	-	-	-	1,977.23
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,951.67	-	-	-	2,951.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	1,240.00	-	1,240.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342730022213)	1104010101.001	7,226,073.00	-	-	-	7,226,073.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	635,900.00	-	-	-	635,900.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,545,000.00	-	-	-	2,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,187,666.74	-	-	-	1,187,666.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,272,000.00	-	-	-	1,272,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประ โยชนอินเดีย	1205030103.001	-	630,441.67	-	-	-	630,441.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	447,906.00	-	-	-	447,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	367,364.51	-	-	-	367,364.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,677.68	-	-	-	42,677.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	425,900.00	-	-	-	425,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	311.16	-	-	-	311.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,715.85	-	-	-	1,715.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,716.67	-	-	-	6,716.67
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	243,500.00	-	-	-	243,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,918.22	-	-	-	79,918.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	60,870.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ถนน	1208010101.001	16,017,200.00	-	-	-	16,017,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนณ	1208010103.001	-	9,601,791.85	-	-	-	9,601,791.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	844,000.00	-	-	-	844,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนทรัพย์สินฐานอื่น	1208050103.001	-	542,949.00	-	-	-	542,949.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	850.00	130,454.10	148,144.10	-	18,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	431.00	431.00	516.00	-	516.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	22.19	-	22.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,025.73	1,025.73	767.67	-	767.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,493.35	1,016,828.57	1,002,335.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	771.00	771.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,459.00	271,459.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,187.59	-	-	-	13,187.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	23,903.15	-	-	-	23,903.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย)	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	167,497.00	-	-	-	167,497.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19))	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	93,210.00	-	-	-	93,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	849,707.76	-	884.41	-	850,592.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	138,545.00	-	-	-	138,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,924,009.69	-	-	-	38,924,009.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,425,390.27	-	-	-	12,425,390.27
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	290.70	-	-	-	290.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,780.40	-	1,240.00	-	16,020.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,041.39	-	3,188.60	-	36,229.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,729.00	-	43.00	-	1,772.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,448.62	-	-	-	33,448.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,469.52	-	-	-	6,469.52
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	22,280.00	-	2,745.00	-	25,025.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	338,973.29	-	46,558.56	-	385,531.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	6,198,173.11	-	921,656.99	-	7,119,830.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,238,007.30	-	146,250.63	-	1,384,257.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	139,220.40	-	-	-	139,220.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,694,534.98	-	232,863.33	-	1,927,398.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,621.08	-	11,950.63	-	34,571.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,994.46	-	-	-	17,994.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	478,992.00	-	33,362.00	-	512,354.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	552.90	-	58.20	-	611.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,165,760.00	-	1,485,437.00	-	9,651,197.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,122,043.00	-	363,480.00	-	3,485,523.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,980.00	-	22,230.00	-	154,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	516,460.00	-	127,860.00	-	644,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	344,453.00	-	44,310.00	-	388,763.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,854.00	-	771.00	-	27,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	232,000.00	-	29,000.00	-	261,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,928.00	-	10,945.00	-	99,873.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	237,217.60	-	-	-	237,217.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,250.00	-	1,350.00	-	19,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	52,121.60	-	6,515.20	-	58,636.80	-
บ้านเนืองบ้านญาติอื่น	5101040199.999	27,878.40	-	3,484.80	-	31,363.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,000.00	-	3,900.00	-	103,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,180.00	-	480.00	-	23,660.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,000.00	-	1,600.00	-	38,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,028.00	-	3,845.00	-	29,873.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,125.00	-	-	1,125.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	366,945.60	-	9,245.00	1,400.00	374,790.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	29,300.00	-	29,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,050.00	-	7,800.00	-	53,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,465.00	-	46,350.01	0.01	352,815.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,257.28	-	18,923.41	-	111,180.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	138.00	-	-	-	138.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,577.04	-	410.88	-	3,987.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,483.18	-	1,562.20	-	18,045.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,020.00	-	-	-	5,020.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,270.00	-	-	-	26,270.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,750.00	-	2,017.00	-	14,767.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00	-	-	-	18,170.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,331.00	-	2,374.10	-	21,705.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,351.28	-	-	-	309,351.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,620.00	-	-	-	734,620.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,913,600.00	-	616,700.00	-	5,530,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	219,301.50	-	-	-	219,301.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00	-	16,468.00	-	19,468.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	360,130.22	-	65,400.00	-	425,530.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
รวม	รวม	83,621,530.27	83,621,530.27	9,969,731.44	9,969,731.44	86,510,864.40	86,510,864.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,545.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		93,210.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13,187.59
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		850,592.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		23,903.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		767.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		22.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		516.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย)	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	167,497.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)	2,000.00	209,497.00
	รวม	1,330,240.77

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 2912494251

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			19,491,372.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/06/2565	48368569	(252.45)	
22/06/2565	48368570	(2,351.91)	
22/06/2565	48368571	(3,960.00)	
24/06/2565	48368574	(22,275.00)	
24/06/2565	48368575	(45,500.75)	
28/06/2565	48368581	(16,468.00)	
28/06/2565	48368582	(6,732.00)	
รวม			(97,540.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			19,393,832.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัตรา คำมะวัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางครุณี บุญช่วย)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง หนองหัวฟาน.....

วันที่.....



เคียงคู่ลูกค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
นครราชสีมา 30290

หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง
เลขที่บัญชี 012912494251
วันที่ 30/06/2565
สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				16,324,802.67		
01/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,466.00	0.00	16,331,268.67	452	5402425
01/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,971.96	0.00	16,328,296.71	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,643.00	0.00	16,322,653.71	452	5402425
02/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		33.05	0.00	16,322,686.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,207.00	0.00	16,313,479.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	16,310,479.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,207.00	0.00	16,301,272.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,643.00	0.00	16,295,629.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	16,290,629.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		15,676.00	0.00	16,274,953.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	16,268,453.76	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,350.00	0.00	16,263,103.76	452	5601402
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,346.00	0.00	16,257,757.76	452	5601402
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,951.35	0.00	16,244,806.41	452	5402425
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,542.00	0.00	16,243,264.41	1	90063
06/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		43.00	0.00	16,243,307.41	452	5402425
06/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,346.00	0.00	16,237,961.41	452	5402425
07/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		59.79	0.00	16,238,021.20	452	5402425
08/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,380.37	0.00	16,230,640.83	452	5600500
09/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,328.58	0.00	16,240,969.41	452	5402425





เคียงคู่คู่ค่าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
นครราชสีมา 30290

หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง

เลขที่บัญชี 012912494251

วันที่ 30/06/2565

สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,456.73	0.00	16,239,512.68	452	5402425
10/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,623.00	0.00	16,231,889.68	452	5600500
10/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		850.00	0.00	16,231,039.68	452	5600500
10/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		67.40	0.00	16,231,107.08	452	5402425
10/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	16,226,907.08	452	5600500
13/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	16,221,907.08	892	3510658
13/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		492.61	0.00	16,222,399.69	452	5402425
13/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,800.00	0.00	16,214,599.69	452	5402425
13/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,547.66	0.00	16,209,052.03	1	90063
14/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		196.11	0.00	16,209,248.14	452	5601402
15/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		52.97	0.00	16,209,301.11	452	5402425
16/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,922.43	0.00	16,206,378.68	452	5601402
17/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		258.92	0.00	16,206,637.60	452	5402425
20/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		186.47	0.00	16,206,824.07	452	5402425
21/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		308.60	0.00	16,207,132.67	452	5601402
22/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		666.23	0.00	16,207,798.90	452	5402425
23/06/2565	PPACSDTR	REAL		0.01	0.00	16,207,798.91	8016	989001
23/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,117.00	0.00	16,206,681.91	452	5600500
23/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	16,205,781.91	452	5600500
23/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	16,205,831.91	452	5600500
24/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,875.15	0.00	16,198,956.76	452	5601402





เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
นครราชสีมา 30290

หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง
เลขที่บัญชี 012912494251
วันที่ 30/06/2565
สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		61.47	0.00	16,199,018.23	452	5402425
27/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		45.00	0.00	16,199,063.23	452	5402425
27/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		132,252.00	0.00	16,066,811.23	452	5402425
27/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,107.00	0.00	16,064,704.23	452	5402425
27/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		32,200.00	0.00	16,032,504.23	452	5601402
28/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		103,600.00	0.00	15,928,904.23	1	90063
29/06/2565	SDCK	SAV Deposit by	10352759	3,582,243.06	0.00	19,511,147.29	452	5402425
29/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		18,423.41	0.00	19,492,723.88	452	5600500
29/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,954.64	0.00	19,490,769.24	1	90063
29/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,542.00	0.00	19,489,227.24	1	90063
30/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,745.00	0.00	19,491,972.24	452	5402425
30/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	19,491,372.24	452	3608577
C/F		ยอดยกไป				19,491,372.24		



Page Dr. = 8 292,679.05 Cr. = 4 3,585,094.53
Total Dr. = 34 437,734.70 Cr. = 19 3,604,304.27

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3010763395

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			19,492,136.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับดอกเบี้ย วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แต่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-	(41,613.39)	
รวม			(41,613.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			19,450,523.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัตรา คำมะวัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางตรุณี บุญช่วย)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง...อบต.หนองหัวฟาน.....

วันที่.....

Account Detail

 Account No. **301-0-76339-5**

 Account Status **Active**

 Account Name **อบต.หนองหัวฟาน**

 Alias Name **อบต.หนองหัวฟาน**

 Branch Name **NAKHON RATCHASIMA BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **19,471,636.69**

 Available Balance **19,471,636.69**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **1,601.53**

 Last Transaction Date **05-07-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-06-2022	93999	BPSWT	Nong Hua Faan		-10,000.00		19,801,118.30	1319
2	24-06-2022	93999	BPSWT	Nong Hua Faan		-8,700.00		19,792,418.30	1319
3	27-06-2022	93999	BPSWT	Nong Hua Faan		-127,860.00		19,664,558.30	1319
4	27-06-2022	93999	BPSWT	Nong Hua Faan		-212,735.00		19,451,823.30	1319
5	27-06-2022	ITBANK	PBSWP	7146-301108		-1,300.00		19,450,523.30	0301
6	30-06-2022	9400	IIPS			41,613.39		19,492,136.69	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	41,613.39	-360,595.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,085,412.85	ยอดยกมา		46,374,793.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,301.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,188.60
24,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
1,772.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	43.00
63,558.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
25,025.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,745.00
110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,521,769.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,392,700.34
9,651,197.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,485,437.00
21,339,053.31	รวม		2,884,163.94
60,202.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
18,540.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,690.00
22.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	107.19
40,040.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,961.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	884.41
16,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
37,794.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
174,960.90	รวม		38,681.60
21,514,014.21	รวมรายรับ		2,922,845.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,534,131.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	623,946.00
107,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
92,133.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,800.00
1,247,785.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	116,132.59
6,484,221.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	616,700.00
19,468.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	16,468.00
425,530.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	35,400.00
85,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,996,069.83	รวม		1,417,346.59
260,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,870.00
1,531,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,815.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,751.41
1,798,685.79	รวม		75,621.41
15,794,755.62	รวมรายจ่าย		1,492,968.00
5,719,258.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,429,877.54
47,804,671.44	ยอดยกไป		47,804,671.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	290.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,780.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,229.99
รวม รายได้ภาษี		51,301.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,772.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,772.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,088.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,469.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,558.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	25,025.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25,025.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	110.00
รวม รายได้อื่น		110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,531.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,119,830.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,384,257.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	139,220.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,927,398.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,571.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,994.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	512,354.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	611.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,521,769.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,651,197.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,651,197.00
รวมทั้งสิ้น		21,339,053.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,660.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,873.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		92,133.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		92,133.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	273,650.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	29,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,815.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		716,665.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,180.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	138.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,664.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,853.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,020.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,856.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,270.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,767.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,705.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,912.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,912.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,351.28
รวม ค่าตอบแทน		309,351.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,247,785.51

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,620.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,530,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	219,301.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,484,221.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,484,221.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		19,468.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,530.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		425,530.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		85,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,996,069.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

