



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน
เรื่อง รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอริย์รัช หัตถกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,597.00	36,597.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,206,700.00	1,206,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2915000271)	1101030101.001	-	-	1,552,758.53	1,552,758.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3066034267)	1101030101.001	-	-	4,371,413.97	4,003,830.90	367,583.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912494251)	1101030102.001	19,902,865.72	-	3,280,704.62	1,552,758.53	21,630,811.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912576699)	1101030102.001	688,630.76	-	21,077.00	-	709,707.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912599627)	1101030102.001	340.24	-	-	-	340.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3010763395)	1101030102.001	14,255,623.89	-	788,788.28	285,201.75	14,759,210.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (34273002213)	1101030102.001	7,219,603.48	-	-	-	7,219,603.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9843737903)	1101030102.001	18,348.76	-	-	-	18,348.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	147,894.00	19,644.00	128,250.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	20,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,154.59	-	-	-	3,154.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	630,441.67	-	-	-	630,441.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	447,906.00	-	-	-	447,906.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	367,364.51	-	-	-	367,364.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,677.68	-	-	-	42,677.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	425,900.00	-	-	-	425,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	311.16	-	-	-	311.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,715.85	-	-	-	1,715.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,716.67	-	-	-	6,716.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	243,500.00	-	-	-	243,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,918.22	-	-	-	79,918.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ถนน	1208010101.001	16,017,200.00	-	-	-	16,017,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,601,791.85	-	-	-	9,601,791.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	844,000.00	-	-	-	844,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	542,949.00	-	-	-	542,949.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	1,822.00	90,762.80	103,396.80	-	14,456.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	948.00	1,218.00	825.00	-	555.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,151.46	7,189.68	220.34	-	182.12
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,290,331.07	2,290,331.07	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	536,388.25	536,388.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,160.89	-	-	-	13,160.89
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	23,889.47	-	-	-	23,889.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	167,497.00	-	-	-	167,497.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,210.00	-	-	-	93,210.00
เงินรับฝากเงินเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	848,630.76	-	1,077.00	-	849,707.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	122,145.00	-	-	-	122,145.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,783,671.31	-	35,880.00	-	38,819,551.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,407,294.20	-	-	-	12,407,294.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	717.00	-	717.00
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	-	-	5,065.00	-	5,065.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	74,580.19	-	74,580.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,618,453.85	-	1,618,453.85

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	276,313.42	-	276,313.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,221.17	-	18,221.17
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	-	-	393,035.59	-	393,035.59
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	-	-	5,702.15	-	5,702.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	108,711.00	-	108,711.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,080,922.00	-	3,080,922.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	757,150.00	-	757,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	16,440.00	-	16,440.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	237,217.60	-	237,217.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	13,030.40	-	13,030.40	-
บ้านเรือนบ้านผู้อื่น	5101040199.999	-	-	6,969.60	-	6,969.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,804.00	-	5,804.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	13,219.00	-	13,219.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	67,005.00	-	67,005.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,799.20	-	16,799.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,363.18	-	1,363.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,616.60	-	3,616.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	235.00	-	235.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	570.00	-	570.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,562.80	-	2,562.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	52,559.56	-	52,559.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	384,300.00	-	384,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,212,700.00	-	1,212,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	21,600.00	5,700.00	15,900.00	-
รวม	รวม	64,965,473.44	64,965,473.44	17,259,205.14	17,259,205.14	70,615,598.07	70,615,598.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		93,210.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13,160.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		849,707.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		23,889.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		182.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	167,497.00	
เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,000.00	169,497.00
รวม		1,272,347.24

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 2912494251

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			21,711,316.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2564	46782756	(67,200.00)	
29/11/2564	46782765	(12,771.00)	
รวม			(79,971.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินภาษีบำรุงท้องที่ โดยใช้ ใบเสร็จรับเงินมือ เนื่องจาก ยังไม่ได้ ปิดบประจำปี 2564	ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ เล่มที่ ก 883750 เลขที่ 01-06 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564	(534.00)	
รวม			(534.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			21,630,811.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัตรา คำมะวัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางตรุณี บุญช่วย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2238 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-2558 6555
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 2340 Phahon Yothin Road, Sena Nakhon, Chulachak, Bangkok, 10900, Thailand.
 TEL (+66) 0 2558 6555 FAX (+66) 0 2558 6341 Website : www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 01/12/2564
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5600500

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
 464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
 นครราชสีมา 30290

แผนที่ 1
 หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง
 เลขที่บัญชี 012912494251
 วันที่ 30/11/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				19,586,099.94		
02/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	19,581,099.94	452	3608577
03/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,485.00	0.00	19,579,614.94	1	90063
04/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,207.00	0.00	19,570,407.94	452	5601402
04/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,643.00	0.00	19,564,764.94	452	5601402
04/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	19,560,764.94	452	5601402
04/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	19,554,764.94	452	5601402
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,940.00	0.00	19,548,824.94	452	5402425
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,049.00	0.00	19,543,775.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,643.00	0.00	19,538,132.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,049.00	0.00	19,533,083.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	19,527,083.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,207.00	0.00	19,517,876.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,140.00	0.00	19,509,736.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	19,506,736.94	452	5601405
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	19,501,736.94	452	5402425
05/11/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		534.00	0.00	19,502,270.94	452	5601402
05/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		237,217.60	0.00	19,265,053.34	1	90063
08/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,207.00	0.00	19,255,846.34	452	5601405
08/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	19,250,846.34	892	3806551
09/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		308.22	0.00	19,250,538.12	452	5601402

Page Dr. = 19 336,095.82 Cr. = 1 534.00





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0 2558 6553 โทรสาร 0 2558 6594

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

TEL. (+66) 0 2558 6553 FAX. (+66) 0 2558 6341 Website : www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 01/12/2564

เลขที่พิมพ์ 5600500

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
 464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
 นครราชสีมา 30290

เลขที่บัญชี 012912494251
 วันที่ 30/11/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง
 428 -
 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
 นครราชสีมา 30290

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
09/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		640.00	0.00	19,249,898.12	452	5601405
09/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		16,799.20	0.00	19,233,098.92	452	5601405
10/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	19,230,098.92	452	3608577
10/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		165,900.00	0.00	19,064,198.92	452	5601402
12/11/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,880.00	0.00	19,100,078.92	452	5601402
23/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	19,097,278.92	452	5601402
24/11/2564	SDCK	SAV Deposit by	10352754	3,215,042.62	0.00	22,312,321.54	452	5601402
24/11/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		717.00	0.00	22,313,038.54	452	5601402
24/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		570.00	0.00	22,312,468.54	452	5601402
24/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		579.15	0.00	22,311,889.39	1	90063
25/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		43,050.00	0.00	22,268,839.39	452	5601405
25/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		137,867.25	0.00	22,130,972.14	452	5402425
25/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	22,130,072.14	452	5601402
25/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		32,200.00	0.00	22,097,872.14	452	5402425
25/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		127,350.00	0.00	21,970,522.14	452	5601402
25/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,115.00	0.00	21,969,407.14	452	5402425
26/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,354.78	0.00	21,966,052.36	452	5601402
26/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		98,200.00	0.00	21,867,852.36	1	90063
29/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		151,200.00	0.00	21,716,652.36	452	5601402
29/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,354.78	0.00	21,713,297.58	452	5601402
29/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,538.85	0.00	21,710,758.73	1	90063



Page Dr. = 18 791,419.01 Cr. = 3 3,251,639.62



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0 2558 6555

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

TEL (+66) 0 2558 6555 FAX (+66) 0 2558 6341 Website : www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 08/12/2564

ผู้พิมพ์ 5600500

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
นครราชสีมา 30290

เลขที่บัญชี 012912494251
วันที่ 30/11/2564
สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง
428 -
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/11/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,471.92	0.00	21,708,286.81	1	90063
30/11/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,030.00	0.00	21,711,316.81	452	5601402
	C/F	ยอดยกไป				21,711,316.81		



Page	Dr. =	1	2,471.92	Cr. =	1	3,030.00
Total	Dr. =	38	1,129,986.75	Cr. =	5	3,255,203.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,085,412.85	ยอดยกมา		42,085,412.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,000.00
717.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	717.00
5,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,065.00
2,495,191.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,495,191.97
3,080,922.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,080,922.00
5,605,895.97	รวม		5,605,895.97
39,644.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,644.00
103,396.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	103,396.80
2,291,376.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,291,376.41
538,388.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	538,388.25
1,077.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,077.00
35,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	35,880.00
3,009,762.46	รวม		3,009,762.46
8,615,658.43	รวมรายรับ		8,615,658.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,116,807.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,116,807.60
9,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
10,644.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,644.00
172,330.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	172,330.34
1,597,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,597,000.00
15,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	15,900.00
2,921,681.94	รวม		2,921,681.94
147,894.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	147,894.00
90,762.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	90,762.80
2,298,738.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,298,738.75
536,388.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	536,388.25
3,073,783.80	รวม		3,073,783.80
5,995,465.74	รวมรายจ่าย		5,995,465.74
2,620,192.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,620,192.69
44,705,605.54	ยอดยกไป		44,705,605.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	717.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		717.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,065.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,065.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,580.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,618,453.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	276,313.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,221.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	393,035.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,702.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,711.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,495,191.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,080,922.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,080,922.00
รวมทั้งสิ้น		5,605,895.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	757,150.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		785,150.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,440.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	237,217.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		311,657.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,030.40
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,969.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,116,807.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,644.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,219.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,005.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		94,624.00
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,799.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,363.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,616.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	235.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,013.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	570.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,562.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,132.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,132.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,559.56
รวม ค่าตอบแทน		52,559.56
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		172,330.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	384,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,212,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,597,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,597,000.00
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		15,900.00
รวมทั้งสิ้น		2,921,681.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน
 กระดาษหักการยกยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด / ประเภท	จำนวน / งบ	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์ อุศลากรรมและการ โยธา	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา				
งบกลาง	110000	เบี่ยงชีผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	870,300.00
		เบี่ยงชีพิศความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	336,400.00
		เบี่ยงชีผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	6,000.00
		รายจ่ายค่าเช่าชุดห้วน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	257,217.60
		รวมเดือนนี้								1,469,917.60
		รวมตั้งแต่ต้นปี								1,469,917.60
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	49,940.00	118,100.00	121,380.00	97,960.00	67,120.00	713,520.00
		เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	2,440.00	-	-	16,440.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	-	-	-	-	28,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	14,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	43,630.00
		รวมเดือนนี้			287,020.00	168,730.00	123,820.00	104,960.00	67,120.00	801,590.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			287,020.00	168,730.00	123,820.00	104,960.00	67,120.00	801,590.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	52,559.56	-	-	-	-	52,559.56
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	22,000.00	12,000.00	8,000.00	16,000.00	-	58,000.00
		รวมเดือนนี้			74,559.56	12,000.00	8,000.00	16,000.00	-	110,559.56
		รวมตั้งแต่ต้นปี			74,559.56	12,000.00	8,000.00	16,000.00	-	110,559.56
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้เดิมใช้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	40,005.00	2,562.80	-	-	-	58,467.80
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	5320200	เงินงบประมาณ	570.00	-	-	-	-	570.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ	5320300	เงินงบประมาณ	-	11,504.00	-	-	-	19,644.00
		รวมเดือนนี้			40,575.00	14,066.80	-	-	-	78,681.80
		รวมตั้งแต่ต้นปี			40,575.00	14,066.80	-	-	-	78,681.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน
 กระดาษทำการขอรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงาน โยธา	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ บริการ	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานกลาง	รวม
		งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา					
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	585.00	-	-	-	-	-	585.00
		วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	14,400.00	-	-	-	-	-	14,400.00
		รวมเดือนนี้			14,985.00	-	-	-	-	-	14,985.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			14,985.00	-	-	-	-	-	14,985.00
ค่า	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	16,131.13	-	-	-	-	-	16,131.13
สาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	1,363.18	-	-	-	-	-	1,363.18
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	235.00	-	-	-	-	-	235.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,616.60	-	-	-	-	-	3,616.60
		รวมเดือนนี้			21,345.91	-	-	-	-	-	21,345.91
		รวมตั้งแต่ต้นปี			21,345.91	-	-	-	-	-	21,345.91
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	384,300.00	-	-	-	384,300.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	384,300.00	-	-	-	384,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			438,485.47	49,940.00	194,796.80	131,820.00	67,120.00	129,100.00	2,882,047.94
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			438,485.47	49,940.00	194,796.80	131,820.00	67,120.00	129,100.00	2,882,047.94