



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน  
เรื่อง รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอริย์ธัช หัตถกิจ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,035.00	26,035.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	602,300.00	602,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2915000271)	1101030101.001	-	-	349,285.78	349,285.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3066034267)	1101030101.001	-	-	3,120,542.62	-	3,120,542.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912494251)	1101030102.001	19,902,865.72	-	26,035.00	349,285.78	19,579,614.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912576699)	1101030102.001	688,630.76	-	-	-	688,630.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2912599627)	1101030102.001	340.24	-	-	-	340.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3010763395)	1101030102.001	14,255,623.89	-	-	132,234.00	14,123,389.89	-
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	-	-	11,504.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
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	1205030101.001	-	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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,822.00	88,200.00	103,396.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	948.00	1,218.00	825.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,151.46	7,189.68	38.22	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,182,839.02	1,183,424.02	-	585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,006.00	267,006.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,160.89	-	-	-	13,160.89
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	23,889.47	-	-	-	23,889.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	167,497.00	-	-	-	167,497.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,210.00	-	-	-	93,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	848,630.76	-	1,077.00	-	849,707.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	122,145.00	-	-	-	122,145.00
รายได้จากการรับกู้ - 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
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	2,035.00	-	2,035.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	36,837.55	-	36,837.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	837,007.14	-	837,007.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	172,512.35	-	172,512.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,221.17	-	18,221.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	214,195.76	-	214,195.76

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,702.15	-	5,702.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	56,199.00	-	56,199.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,080,922.00	-	3,080,922.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	367,020.00	-	367,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,220.00	-	8,220.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	237,217.60	-	237,217.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,515.20	-	6,515.20	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	3,484.80	-	3,484.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	584.00	-	584.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	13,219.00	-	13,219.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	67,005.00	-	67,005.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,799.20	-	16,799.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	676.24	-	676.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,808.30	-	1,808.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	235.00	-	235.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,562.80	-	2,562.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	165,900.00	-	165,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,212,700.00	-	1,212,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นที่โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	21,600.00	5,700.00	15,900.00	-
<b>รวม</b>		<b>64,965,473.44</b>	<b>103,749,144.75</b>	<b>7,892,122.24</b>	<b>7,892,122.24</b>	<b>7,892,122.24</b>	<b>7,892,122.24</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	167,497.00	167,497.00
	<b>รวม</b>	<b>1,270,165.12</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 291249251

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564		19,586,099.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15/10/2564	46782718	(5,000.00)
26/10/2564	46782725	(1,485.00)
รวม		(6,485.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564		19,579,614.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุพัตรา คำมะวัน )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางดรุณี บุญช่วย )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564



# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0 2558 6555 แฟกซ์ 0 2558 6341

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

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

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

เคื่องมือคำนวณ

วันที่พิมพ์ 31/10/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 54024251  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว  
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง  
นครราชสีมา 30290

เลขที่บัญชี 012912494251  
วันที่ 31/10/2564  
สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,595,158.08		
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	20,586,248.08	452	5601402
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,237.00	0.00	20,580,011.08	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,237.00	0.00	20,573,774.08	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,237.00	0.00	20,567,537.08	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		33,450.00	0.00	20,534,087.08	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		421,919.63	0.00	20,112,167.45	6	5401375
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,934.00	0.00	20,106,233.45	452	5600500
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,940.00	0.00	20,100,293.45	452	5601402
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,300.00	0.00	20,097,993.45	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,022.00	0.00	20,096,971.45	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,686.00	0.00	20,095,285.45	452	3608577
01/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,656.00	0.00	20,087,629.45	1	90063
04/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		83,459.48	0.00	20,004,169.97	1	90063
04/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,277.94	0.00	20,002,892.03	1	90063
05/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	20,001,392.03	452	5601402
05/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,650.00	0.00	19,996,742.03	1	90063
06/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,350.00	0.00	19,989,392.03	21	5400645
06/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		267.30	0.00	19,989,124.73	1	90063
07/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		36,753.27	0.00	19,952,371.46	452	3608577
07/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,371.79	0.00	19,948,999.67	1	90063

Page Dr. = 20 646,158.41 Cr. = 0 0.00





# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามชัย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0 2558 6555 แฟกซ์ 0 2558 6341

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 Phahon Yolhin Road, Sena Nikhom, Chaituchak, Bangkok 10900, Thailand.

เคื่องมือประจำสาขา

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

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว  
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง  
นครราชสีมา 30290

วันที่พิมพ์ 31/10/2564  
ผู้พิมพ์ S4024251  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 452 สาขาขามสะแกแสง  
เลขที่บัญชี 012912494251  
วันที่ 31/10/2564  
สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	19,945,999.67	452	5601402
11/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,237.00	0.00	19,939,762.67	1	90063
11/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,386.00	0.00	19,938,376.67	1	90063
11/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		37,810.95	0.00	19,900,565.72	1	90063
12/10/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,500.00	0.00	19,917,065.72	452	5600500
14/10/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	19,919,065.72	452	5600500
15/10/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,500.00	0.00	19,924,565.72	452	5600500
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	19,919,565.72	452	5601402
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	19,915,565.72	452	5601402
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	19,906,655.72	452	3608577
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	19,900,655.72	452	5601402
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	19,897,655.72	452	5601402
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	19,888,745.72	452	3608577
15/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	19,882,745.72	452	3608577
20/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,099.46	0.00	19,874,646.26	452	5600500
20/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	19,865,736.26	452	5601405
27/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		135,491.00	0.00	19,730,245.26	452	5600500
27/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,115.00	0.00	19,729,130.26	452	5600500
27/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		32,200.00	0.00	19,696,930.26	452	3608577
27/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		700.00	0.00	19,696,230.26	1	90063
27/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		98,200.00	0.00	19,598,030.26	1	90063

Page

Dr. =

18

374,969.41

Cr. =

3

24,000.00







# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6555  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 2346 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Chhatuchak, Bangkok 10900, Thailand.  
 TEL. (+66) 0 2558 6555 FAX. (+66) 0 2558 6341 Website : www.baac.or.th

เคิงคูร์ค่าประชาชน

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
 464 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว  
 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง  
 นครราชสีมา 30290

วันที่พิมพ์ 01/11/2564  
 ผู้แจ้งพิมพ์ 54024251  
 แผนกที่ 3  
 หมายเลขงาน 452 สาขาขามสะแกแสง  
 เลขที่บัญชี 012912494251  
 วันที่ 31/10/2564  
 สกุลเงิน THB

สาขาขามสะแกแสง

428 -

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา 30290

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,461.32 ✓	0.00	19,595,568.94	1	90063
29/10/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,504.00 ✓	0.00	19,584,064.94	452	3608577
29/10/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,035.00	0.00	19,586,099.94	452	3608577
	C/F	ยอดยกไป				19,586,099.94		



Page	Dr. =	2	13,965.32	Cr. =	1	2,035.00
Total	Dr. =	40	1,035,093.14	Cr. =	4	26,035.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

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
2,035.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,035.00
1,340,820.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,340,820.62
3,080,922.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,080,922.00
4,447,777.62	รวม		4,447,777.62
31,504.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,504.00
103,396.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	103,396.80
1,184,287.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,184,287.24
267,006.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,006.00
1,077.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,077.00
35,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	35,880.00
1,623,151.04	รวม		1,623,151.04
6,070,928.66	รวมรายรับ		6,070,928.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
694,457.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	694,457.60
9,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
2,504.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,504.00
103,805.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	103,805.54
1,378,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,378,600.00
15,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	15,900.00
2,204,267.14	รวม		2,204,267.14
19,644.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,644.00
88,200.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	88,200.00
1,191,246.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,191,246.70
267,006.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,006.00
1,566,096.70	รวม		1,566,096.70
3,770,363.84	รวมรายจ่าย		3,770,363.84
2,300,564.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,300,564.82
44,385,977.67	ยอดยกไป		44,385,977.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>24,000.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,035.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>2,035.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	36,837.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	837,007.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	172,512.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,221.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	214,195.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,702.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	56,199.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	145.50
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,340,820.62</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,080,922.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,080,922.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,447,777.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	367,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>381,020.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	237,217.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>303,437.60</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,515.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,484.80
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>694,457.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>9,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>9,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	584.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>2,504.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>2,504.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,219.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,005.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>81,724.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,799.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	676.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,808.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	235.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>19,518.74</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,562.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,562.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,562.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		103,805.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	165,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,212,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,378,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,378,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		15,900.00
รวมทั้งสิ้น		2,204,267.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

งบดำเนินงานการกระหนบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินราย ๖)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00210		00310	00330				
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
		00111	00112	00113	00211	00212	00231	00312	00332	00411	
งบกลาง											
	110000	เบี่ยงชี้อายุ									
	5110700	เบี่ยงชี้อายุ									870,300.00
	5110800	เบี่ยงชี้อายุ									336,400.00
	5110900	เบี่ยงชี้อายุ									6,000.00
	5111100	เบี่ยงชี้อายุ									247,217.60
		รวมตั้งแต่ต้นปี									1,459,917.60
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น									1,459,917.60
	5220100	เงินเดือน	125,560.00	24,010.00	57,270.00	58,660.00	32,450.00	48,060.00			346,010.00
	5220200	เงินเดือน	7,000.00			1,220.00					8,220.00
	5220300	เงินเดือน	7,000.00		3,500.00			3,500.00			14,000.00
	5220500	เงินเดือน			21,010.00						21,010.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	139,560.00	24,010.00	81,780.00	59,880.00	32,450.00	51,560.00			389,240.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน									389,240.00
	5310400	ค่าเช่าบ้าน	22,000.00		12,000.00	8,000.00		16,000.00			58,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	22,000.00		12,000.00	8,000.00		16,000.00			58,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									58,000.00
	5320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,005.00								55,905.00
	5320300	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการ			11,504.00						11,504.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	40,005.00		11,504.00						67,409.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุซื้อเพื่อผลิตและหล่อ									67,409.00
	5330800	วัสดุซื้อเพื่อผลิตและหล่อ	1,500.00								1,500.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,500.00								1,500.00
ค่า	340000	ค่าไฟฟ้า									1,500.00
	5340100	ค่าไฟฟ้า	16,131.13								16,131.13
สาธารณูปโภค	5340300	ค่าบริการโทรศัพท์	676.24								676.24
	5340400	ค่าบริการไปรษณีย์	255.00								255.00
	5340500	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,808.30								1,808.30
		รวมตั้งแต่ต้นปี	18,850.67								18,850.67
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									19,518.74
	5610200	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									19,518.74
		รวมตั้งแต่ต้นปี									19,518.74
		รวมตั้งแต่ต้นปี									165,900.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี									165,900.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	221,915.67	24,010.00	105,284.00	67,880.00	32,450.00	67,560.00	668.07	1,459,917.60	2,161,485.34