



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง

รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗,๑๐๘ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ขอรายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวอุทัย ผึ้งทิมา)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณา

  
(นางสาวสุภาภรณ์ ทกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณา

  
(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ทราบ

  
(นางสาวศพร อินทรารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่  
เรื่อง งบประมาณและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยถูกต้องแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายซึ่งประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ฉบับ



ที่ นม ๗๒๔๐๒/๑๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่  
ถนนสายนม. ๓๐๕๒ หมู่ที่ ๕  
ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๗๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอวังน้ำเขียว

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขอ  
ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่  
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕  
E-mail saraban\_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th

# คู่มือ



ที่ นม ๗๒๔๐๒/ว๑๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่  
ถนนสายนม. ๓๐๕๒ หมู่ที่ ๕  
ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๗๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน กำนันตำบลวังหมี่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ได้ดำเนินการจัดทำบตทดลองและงบบริบ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕

E-mail saraban\_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่**  
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,908,628.08	ยอดยกมา	28,887,489.70
	<b>รายรับ</b>	
21,447.93	รายได้ภาษี	266.25
40,987.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	924.80
10,137.00	รายได้ใบอนุญาต	3,900.00
48,565.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	48,565.93
55,787.60	รายได้อื่น	7,562.24
17,636,668.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,951,905.00
7,116,770.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,261,773.64
<b>24,930,364.20</b>	<b>รวม</b>	<b>5,274,897.86</b>
1,414.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,400.04
989,799.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	464,692.00
290,000.00	เงินโทกูยืมระยะสั้น	18,000.00
745,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	745,500.00
30.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	30.02
19,671,675.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,963,933.16
2,227,287.86	เงินรับฝากระยะสั้น	352,561.11
5,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,000.00
85,534.77	เงินรับฝากระยะยาว	1,184.77
243,829.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>24,260,070.40</b>	<b>รวม</b>	<b>7,552,301.10</b>
<b>49,190,434.60</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>12,827,198.96</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย</b>	
6,209,387.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	986,809.58
88,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
850,519.50	ค่าตอบแทน	707,819.50
874,545.81	ค่าใช้จ่าย	280,275.50
419,030.70	ค่าวัสดุ	257,590.42
105,455.33	ค่าสาธารณูปโภค	34,969.41
9,301,798.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,952,150.00
230,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,584,750.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	810,406.59
<b>20,663,487.90</b>	<b>รวม</b>	<b>6,052,021.00</b>
1,009,545.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	362,546.00
272,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
335,699.35	เงินลงทุนระยะยาว	335,699.35
745,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	349,000.00
1,142,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,142,000.00
30.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	30.02
19,582,710.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,887,957.54
2,218,025.39	เงินรับฝากระยะสั้น	455,370.64
<b>25,305,510.67</b>	<b>รวม</b>	<b>8,532,603.55</b>
45,968,998.57	รวมรายจ่าย	14,584,624.55
3,221,436.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,757,425.59)
<b>27,130,064.11</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>27,130,064.11</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววิภากรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่



(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:05

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 1/9

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	16,998.00	-	44,756.30	61,734.30	20.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,502,200.00	1,502,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	3,712,716.27	3,712,716.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	1,777,798.97	-	3,722,849.02	5,457,462.25	43,185.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	17,624,267.51	-	5,515,914.61	5,565,008.26	17,575,173.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	341,969.74	-	28,184.77	-	370,154.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300045877754)	1101030199.001	2,136,656.74	-	-	-	2,136,656.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002810453)	1101030199.001	2,917,600.94	-	5,857.55	-	2,923,458.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (339-2-00404-9)	1101030199.001	4,072,197.80	-	5,132.09	-	4,077,329.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	121,892.00	-	362,546.00	464,692.00	19,746.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	497,000.00	-	-	18,000.00	479,000.00	-
ค่านมือน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	691.57	-	-	-	691.57
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,493.80	-	-	1,000.04	46,493.76	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	2,097.00	-	-	-	2,097.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002810453)	1104010101.001	-	-	5,857.55	5,857.55	-	-

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:05

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 2/9

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (339-2-00404-9)	1104010101.001	-	-	9,216.97	5,132.09	4,084.88	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	30.02	30.02	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	551,845.40	-	335,699.35	-	887,544.75	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	404,187.48	-	-	-	404,187.48
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,416,200.00	-	-	-	6,416,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,639,982.94	-	-	-	3,639,982.94
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,624,700.00	-	-	-	2,624,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,093,658.28	-	-	-	1,093,658.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,645,000.00	-	-	-	5,645,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,215,584.02	-	-	-	4,215,584.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,117,640.00	-	-	-	1,117,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	633,001.85	-	-	-	633,001.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,941,386.00	-	-	-	11,941,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,421,929.56	-	-	-	4,421,929.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	875,376.00	-	-	-	875,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	416,499.85	-	-	-	416,499.85

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,990.00	-	-	-	190,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,688.18	-	-	-	44,688.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	974,800.00	-	-	-	974,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	694,358.69	-	-	-	694,358.69
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,058.08	-	-	-	11,058.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,378.41	-	-	-	98,378.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	54,695.44	-	-	-	54,695.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,251.51	-	-	-	1,251.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,049,570.00	-	-	-	1,049,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	648,208.17	-	-	-	648,208.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	88,290.00	-	-	-	88,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	88,284.00	-	-	-	88,284.00
ถนน	1208010101.001	86,019,700.00	-	793,000.00	-	86,812,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,981,167.28	-	-	-	40,981,167.28

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	4,146,998.00	-	-	-	4,146,998.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,316,200.00	-	-	-	2,316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	487,459.51	-	-	-	487,459.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,564,347.00	-	349,000.00	-	34,913,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,076,221.51	-	-	-	19,076,221.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	396,500.00	-	349,000.00	745,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,713.00	58,713.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,257.79	1,253,281.36	1,347,521.24	-	127,497.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,217.61	1,854,087.13	1,867,996.52	-	25,127.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,800.00	50,622.00	72,449.00	-	32,627.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,602.77	5,337.47	10,239.00	-	10,504.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,519.00	6,519.00	6,512.00	-	6,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,902.51	6,894.86	919.68	-	9,927.33
ใบสำคัญคู่ค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,408.00	2,652,502.72	2,599,582.72	-	3,488.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,322.00	49,449.00	25,127.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,000.00	327,434.11	327,434.11	-	10,000.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:05

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 5/9

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	46,464.53	46,464.53	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	184,000.00	-	-	-	184,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุญเจ้าคุณ)	2111020199.999	-	103,641.18	-	-	-	103,641.18
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	521,862.00	32,023.00	-	-	489,839.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,101,969.74	-	1,184.77	-	2,103,154.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	796,710.00	-	-	-	796,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,569,727.93	-	-	-	100,569,727.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,226.03	-	226.25	-	3,452.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	814.80	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	510.00	-	20.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	90.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
รายได้ค่าใช้จ่ายประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,140.00	-	3,900.00	-	10,040.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:05

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 6/9

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	97.00	-	-	-	97.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,169.32	-	-	48,565.93	-	41,396.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,401.23	-	-	-	3,401.23	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.36	-	37.24	-	37.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,950.00	-	4,050.00	-	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,275.00	-	3,475.00	-	16,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,657.87	-	-	-	183,657.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,532,643.88	-	-	-	3,532,643.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	776,430.93	-	527,319.91	-	1,303,750.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,411.90	-	40,724.47	-	62,136.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,340,851.82	-	661,254.35	-	2,002,106.17
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	32,474.91	-	32,474.91
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,684,763.10	-	3,951,905.00	-	17,636,668.10
เงินเดือน	5101010101.001	1,443,302.52	-	402,812.58	-	1,846,115.10	-
โบนัส	5101010102.001	772,733.80	-	-	-	772,733.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,227.45	-	21,000.00	-	92,227.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,080.00	-	23,070.00	-	65,150.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	612,338.00	-	-	-	612,338.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,222,890.00	-	407,630.00	-	1,630,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,594.00	-	47,399.00	-	93,993.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,030.00	-	57,010.00	-	228,040.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	701,792.00	-	-	-	701,792.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00	-	908.00	-	6,708.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,850.00	-	-	-	51,850.00	-
บ้านปลูกคดี	5101040102.001	26,622.00	-	8,874.00	-	35,496.00	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านอื่น	5101040199.999	39,378.00	-	13,126.00	-	52,504.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	77,500.00	-	14,200.00	-	91,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	51,360.00	-	33,520.00	4,080.00	80,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00	-	1,600.00	-	48,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,587.00	-	10,618.00	1,388.00	39,817.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,380.28	-	261,971.42	41,321.00	398,030.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,291.90	-	-	-	19,291.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	18,499.23	-	-	-	18,499.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,316.00	-	36,940.00	-	103,256.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,719.18	-	126,225.50	7,700.00	251,244.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,169.88	-	10,901.25	-	51,071.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,592.15	-	1,388.86	-	7,981.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,831.89	-	2,985.30	-	16,817.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,747.00	-	19,694.00	-	29,441.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,154.73	-	-	-	55,154.73	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	153,620.00	-	62,675.00	-	216,295.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,700.00	-	11,100.00	-	14,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,080.00	-	9,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,793.00	-	24,425.00	-	75,218.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,000.00	-	702,819.50	-	820,819.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,434,100.00	-	1,504,700.00	-	5,938,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,915,548.50	-	1,417,450.00	-	3,332,998.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,774,344.12	-	866,883.75	56,477.16	2,584,750.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
	รวม	205,294,220.08	205,294,220.08	29,248,275.84	29,248,275.84	210,541,299.48	210,541,299.48

  
(นางสาวฐิติภาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  
(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี