



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เรื่อง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,908,628.08	ยอดยกมา	27,753,333.34
	รายรับ	
1,061,866.79	รายได้ภาษี	354,693.16
44,935.11	รายได้ค่าธรรมเนียม	578.30
27,317.00	รายได้ใบอนุญาต	3,500.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
71,964.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,773.28
238,945.98	รายได้อื่น	7,031.84
43,077,004.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,032,247.85
24,950,391.56	รายได้ภาษีจัดสรร	2,733,700.33
69,474,425.57	รวม	8,133,524.76
7,915,567.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	480,962.23
2,461,281.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	192,933.01
1,227,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
285,285.00	สินค้าคงเหลือ	285,285.00
335,699.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,690,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,220,000.00
40.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
428,185.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
57,420,866.75	เจ้าหนีระยะสั้น	5,178,679.45
4,462,105.62	เงินรับฝากระยะสั้น	320,930.56
11,168.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,861.18	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
393,721.77	เงินรับฝากระยะยาว	32,600.00
7,641,606.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,312,687.93	รวม	14,911,390.25
163,787,113.50	รวมรายรับ	23,044,915.01

(นางสาววิมล วรรณ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,903,819.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,300,927.95
188,160.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,816.00
1,164,530.30	ค่าตอบแทน	21,400.00
3,543,298.74	ค่าใช้สอย	212,996.50
1,876,964.04	ค่าวัสดุ	221,496.00
382,216.82	ค่าสาธารณูปโภค	35,594.74
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
19,027,907.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,222,235.00
288,539.48	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,811,066.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	713,286.86
51,102,333.87	รวม	5,746,753.05
7,890,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	470,500.00
2,536,632.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	166,599.01
1,013,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,285.00	สินค้าคงเหลือ	-
670,947.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
12,649,231.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	853,890.00
12,060,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	8,220,000.00
40.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
57,302,418.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,513,403.71
404,085.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,000.00
4,844,436.15	เงินรับฝากระยะสั้น	293,691.56
10,144.16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
7,397,777.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,064,996.69	รวม	15,523,084.28
158,167,330.56	รวมรายจ่าย	21,269,837.33
5,619,782.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,775,077.68
29,528,411.02	ยอดยกไป	29,528,411.02

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
192,632.44	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
869,234.35	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	354,693.16
1,061,866.79	รวม รายได้ภาษี		354,693.16
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,977.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
1,177.21	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	30.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
38,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
44,935.11	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		578.30
	รายได้ใบอนุญาต		
25,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
117.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
27,317.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,500.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
2,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
68,563.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,773.28
3,401.23	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
71,964.53	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,773.28
	รายได้อื่น		
519.13	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	29.99
98,700.00	รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
78,500.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
51,226.85	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,001.85

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
238,945.98	รวม รายได้อื่น		7,031.84
	รายได้ภาษีจัดสรร		
706,736.20	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,158.47
11,147,426.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,236,282.08
5,681,806.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	654,876.86
237,749.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,459.23
7,092,864.89	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	678,923.69
35,236.98	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
47,970.80	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
600.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
24,950,391.56	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,733,700.33
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
34,786,419.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,556,747.85
7,890,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	470,500.00
400,085.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,000.00
43,077,004.60	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,032,247.85
69,474,425.57	รวมทั้งสิ้น		8,133,524.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษ์ชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
233,973.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
218,227.45	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
530,231.62	เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,430.65
733,632.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	3,184.00
6,708.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
772,733.80	โบนัส	5101010102.001	-
269,800.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
23,430.40	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	23,430.40
200,200.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,600.00
4,764,870.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,202.90
92,550.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
4,294,606.10	เงินเดือน	5101010101.001	458,140.00
2,735,857.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	330,960.00
14,903,819.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,300,927.95
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
131,260.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,126.00
56,900.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,690.00
188,160.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,816.00
	ค่าตอบแทน		
29,900.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
34,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
1,100,130.30	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,400.00
1,164,530.30	รวม ค่าตอบแทน		21,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
799,961.45	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,600.00
538,670.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,285.00
14,630.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,200.00
219,648.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,640.00
741,030.41	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,885.00
46,752.25	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,924.50

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
264,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,100.00
115,139.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,457.00
61,534.63	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	26,750.00
299,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
327,833.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,255.00
114,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,900.00
3,543,298.74	รวม ค่าใช้สอย		212,996.50
	ค่าวัสดุ		
365,550.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,170.00
84,890.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,470.00
1,426,524.04	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,856.00
1,876,964.04	รวม ค่าวัสดุ		221,496.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
118,023.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,275.00
49,970.07	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
194,875.79	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,860.88
19,347.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,709.86
382,216.82	รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,594.74
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,915,830.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,015,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,523,600.00
620,415.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,864,125.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,413,350.00
497,567.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	285,285.00
19,027,907.99	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,222,235.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
58,539.48	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
288,539.48	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,811,066.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	713,286.86
5,811,066.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		713,286.86
51,102,333.87	รวมทั้งสิ้น		5,746,753.05

(นางสาวสุวิมล หอมขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
233,973.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
218,227.45	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
530,231.62	เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,430.65
733,632.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	3,184.00
6,708.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
772,733.80	โบนัส	5101010102.001	-
269,800.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
23,430.40	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	23,430.40
200,200.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,600.00
4,764,870.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,202.90
92,550.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
4,294,606.10	เงินเดือน	5101010101.001	458,140.00
2,735,857.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	330,960.00
14,903,819.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,300,927.95
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
131,260.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,126.00
56,900.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,690.00
188,160.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,816.00
	ค่าตอบแทน		
29,900.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
34,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
1,100,130.30	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,400.00
1,164,530.30	รวม ค่าตอบแทน		21,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
799,961.45	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,600.00
538,670.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,285.00
14,630.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,200.00
219,648.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,640.00
741,030.41	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,885.00
46,752.25	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,924.50

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
264,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,100.00
115,139.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,457.00
61,534.63	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	26,750.00
299,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
327,833.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,255.00
114,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,900.00
3,543,298.74	รวม ค่าใช้สอย		212,996.50
	ค่าวัสดุ		
365,550.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,170.00
84,890.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,470.00
1,426,524.04	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,856.00
1,876,964.04	รวม ค่าวัสดุ		221,496.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
118,023.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,275.00
49,970.07	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
194,875.79	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,860.88
19,347.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,709.86
382,216.82	รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,594.74
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,915,830.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,015,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,523,600.00
620,415.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,864,125.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,413,350.00
497,567.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	285,285.00
19,027,907.99	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,222,235.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
58,539.48	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
288,539.48	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,811,066.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	713,286.86
5,811,066.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		713,286.86
51,102,333.87	รวมทั้งสิ้น		5,746,753.05

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	17,539.36	-	160,207.21	165,141.71	12,604.86	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,520,600.00	1,520,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	3,308,941.88	3,308,941.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	1,049,444.77	-	6,488,900.84	4,266,764.36	3,271,581.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	17,148,888.61	-	4,433,249.73	5,077,147.31	16,504,991.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	377,706.51	-	200,000.00	-	577,706.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30004587754)	1101030199.001	2,143,342.71	-	-	-	2,143,342.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002810453)	1101030199.001	2,931,140.79	-	1,773.28	-	2,932,914.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (339-2-00404-9)	1101030199.001	4,085,270.59	-	-	-	4,085,270.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	101,685.00	-	166,599.00	192,933.00	75,351.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	941,000.00	-	-	200,000.00	741,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	302,000.00	-	-	-	302,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	691.57	-	-	-	691.57
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	470,500.00	470,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,303.41	-	-	10,462.23	22,841.18	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	2,097.00	-	0.01	0.01	2,097.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	285,285.00	-	-	285,285.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	887,093.85	-	-	-	887,093.85	-
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	1,131,820.00	-	-	-	1,131,820.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,990.00	-	-	-	190,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,688.18	-	-	-	44,688.18

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	120,361.18	-	-	-	120,361.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,251.51	-	-	-	1,251.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,049,570.00	-	-	-	1,049,570.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	35,890.00	-	35,890.00	-
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	88,351,200.00	-	7,767,000.00	-	96,118,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,981,167.28	-	-	-	40,981,167.28
สะพาน	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,146,998.00	-	-	-	4,146,998.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,316,200.00	-	-	-	2,316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	487,459.51	-	-	-	487,459.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,073,347.00	-	453,000.00	-	36,526,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,076,221.51	-	-	-	19,076,221.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,220,000.00	-	818,000.00	8,220,000.00	818,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,145.00	5,146.00	1,149.00	-	1,149.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	385,781.10	1,272,078.86	1,081,911.59	-	195,613.83
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	62,452.60	1,654,383.33	1,591,930.73	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,372.59	10,372.59	10,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,964.40	13,734.10	9,139.50	-	13,369.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	6,512.00	6,512.00	6,512.00	-	6,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	81,003.37	71,995.72	3,238.52	-	12,246.17
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,660.00	2,479,181.11	2,474,298.11	-	8,777.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,100.00	5,000.00	-	-	24,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	27,141.00	-	27,141.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,000.00	293,691.56	293,691.56	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	2111020199.999	-	103,641.18	-	-	-	103,641.18
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,007.00	-	98.00	-	213,105.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	1,023.93	-	-	-	1,023.93
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.60	-	-	-	0.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,112,481.51	-	-	-	2,112,481.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,062,970.00	-	32,600.00	-	1,095,570.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	39,861.18	-	-	-	39,861.18
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,569,727.93	-	-	-	100,569,727.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	192,632.44	-	-	-	192,632.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	496,585.54	-	354,693.16	-	851,278.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,599.60	-	378.30	-	2,977.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,147.21	-	30.00	-	1,177.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	150.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	940.00	-	20.00	-	960.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,200.00	-	3,500.00	-	25,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	117.00	-	-	-	117.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,620.70	-	1,773.28	-	61,393.98
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	489.14	-	29.99	-	519.13
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	98,700.00	-	-	-	98,700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	78,500.00	-	-	-	78,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,225.00	-	7,001.85	-	51,226.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	630,577.73	-	76,158.47	-	706,736.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,911,144.42	-	1,236,282.08	-	11,147,426.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,026,929.72	-	654,876.86	-	5,681,806.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	150,290.38	-	87,459.23	-	237,749.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,413,941.20	-	678,923.69	-	7,092,864.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,236.98	-	-	-	35,236.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,970.80	-	-	-	47,970.80
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	600.00	-	-	-	600.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,229,671.75	-	4,556,747.85	-	34,786,419.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,420,000.00	-	470,500.00	-	7,890,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	395,085.00	-	5,000.00	-	400,085.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,836,466.10	-	458,140.00	-	4,294,606.10	-
โบนัส	5101010102.001	772,733.80	-	-	-	772,733.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,227.45	-	21,000.00	-	218,227.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	180,600.00	-	19,600.00	-	200,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,820.00	-	26,980.00	-	269,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,404,897.30	-	330,960.00	-	2,735,857.30	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,416,667.39	-	419,392.90	71,190.00	4,764,870.29	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	233,973.00	-	-	-	233,973.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	23,430.40	-	23,430.40	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	487,800.97	-	42,430.65	-	530,231.62	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	730,448.00	-	3,184.00	-	733,632.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,708.00	-	-	-	6,708.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,550.00	-	-	-	92,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	51,210.00	-	5,690.00	-	56,900.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านน้บ้านถ่ออื่น	5101040199.999	118,134.00	-	13,126.00	-	131,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	236,300.00	-	28,100.00	-	264,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	201,008.00	-	19,120.00	480.00	219,648.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,800.00	-	9,400.00	1,500.00	114,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,682.00	-	8,769.00	2,312.00	115,139.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	1,347,924.04	-	160,856.00	-	1,508,780.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	786,361.45	-	13,600.00	-	799,961.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	34,784.63	-	26,750.00	-	61,534.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิรัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,380.00	-	43,170.00	-	365,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	659,145.41	-	72,885.00	-	732,030.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,014.91	-	31,860.88	-	194,875.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,493.10	-	1,709.86	-	19,202.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,221.07	-	749.00	-	49,970.07	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	116,748.00	-	1,275.00	-	118,023.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,154.73	-	-	-	55,154.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,420.00	-	17,470.00	-	84,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	511,385.00	-	27,285.00	-	538,670.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,827.75	-	3,924.50	-	46,752.25	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	11,430.00	-	3,200.00	-	14,630.00	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030299.001	323,578.00	-	4,255.00	-	327,833.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,078,730.30	-	21,400.00	-	1,100,130.30	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,915,830.10	-	-	-	3,915,830.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	212,282.99	-	285,285.00	-	497,567.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,492,200.00	-	1,523,600.00	-	15,015,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,450,775.00	-	1,413,350.00	-	2,864,125.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	620,415.00	-	-	-	620,415.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	58,539.48	-	-	-	58,539.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,097,779.58	-	713,286.86	-	5,811,066.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
รวม	รวม	247,234,384.33	247,234,384.33	37,458,992.27	37,458,992.27	255,088,023.83	255,088,023.83

(นางสาวรัฐวิภา ทรัพย์ หกขุนทด)

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

(นายสำเริง รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,369.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,246.17
เงินรับฝากประกันสังคม		27,141.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	42,000.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	103,641.18	145,641.18
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,112,481.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,095,570.00
รวม		<u>3,636,066.66</u>

(นางสาวฐิติภาภรณ์ หกขุนทด)

(นางสาวยศพร อภิหารรักษ์)

(นายสำเริง รักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 339-6-00273-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			3,255,438.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชี	-	141.71	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	14/7/2569	(601.48)	
เงินรอตรวจสอบ	20/7/2569	(0.20)	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	20/7/2569	(74.86)	
เงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมยังไม่ได้บันทึกบัญชี	24/7/2569	(16,858.45)	
บันทึกกรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะซ้ำ	27/7/2569	33,535.97	
รวม			16,142.69
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			3,271,581.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

วันที่.....