



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เรื่อง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เลขที่ ๗๐๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,908,628.08	ยอดยกมา	30,012,468.64
	รายรับ	
1,089,256.27	รายได้ภาษี	11,808.22
45,889.21	รายได้ค่าธรรมเนียม	399.70
30,425.00	รายได้ใบอนุญาต	1,520.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
109,795.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,550.35
293,704.95	รายได้อื่น	43,924.18
58,316,913.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,989,109.00
32,965,856.58	รายได้ภาษีจัดสรร	3,470,675.07
92,853,841.32	รวม	14,521,986.52
27,980,475.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,377,703.68
2,971,253.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	330,306.00
1,227,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,285.00	สินค้าคงเหลือ	-
335,699.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
37,123,041.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,893,951.18
379,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	379,800.00
40.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
516,075.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,790.00
91,490,911.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,498,069.12
5,786,414.01	เงินรับฝากระยะสั้น	970,798.36
11,468.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,861.18	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
607,687.64	เงินรับฝากระยะยาว	114,225.00
7,641,606.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
176,396,618.25	รวม	36,652,643.34
269,250,459.57	รวมรายรับ	51,174,629.86

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,701,706.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,424,364.47
225,792.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,816.00
1,449,180.30	ค่าตอบแทน	178,450.00
4,708,170.38	ค่าใช้สอย	540,305.07
2,728,760.71	ค่าวัสดุ	612,892.91
509,327.18	ค่าสาธารณูปโภค	48,027.88
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
22,405,537.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,844,229.60
315,959.48	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,610,372.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	402,357.45
60,570,637.51	รวม	5,069,443.38
27,950,396.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,374,496.63
2,969,156.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,035.00
1,313,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,285.00	สินค้าคงเหลือ	-
670,947.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
38,653,562.36	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11,852,041.18
25,001,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	8,708,500.00
40.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
91,218,664.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,652,873.08
516,075.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	111,790.00
6,400,786.32	เงินรับฝากระยะสั้น	1,135,028.36
11,468.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,861.18	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	39,861.18
7,397,777.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
202,428,420.45	รวม	45,957,625.43
262,999,057.96	รวมรายจ่าย	51,027,068.81
6,251,401.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	147,561.05
30,160,029.69	ยอดยกไป	30,160,029.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสัทธิเรง รัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
192,632.44	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
896,623.83	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,808.22
1,089,256.27	รวม รายได้ภาษี		11,808.22
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,686.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
1,273.21	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	96.00
1,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
38,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
45,889.21	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		399.70
	รายได้ใบอนุญาต		
27,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
185.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	920.00
30,425.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,520.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
2,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
106,394.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,550.35
3,401.23	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
109,795.71	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,550.35
	รายได้อื่น		
519.94	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
138,561.18	รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	39,861.18
10,900.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
78,500.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
65,223.83	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,063.00

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
293,704.95	รวม รายได้อื่น		43,924.18
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,213,289.03	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	193,848.06
15,489,510.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,203,406.82
7,218,042.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,062,344.04
279,047.56	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,542.81
8,357,302.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	655,535.81
75,040.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,803.52
64,829.25	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
268,794.01	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	268,794.01
32,965,856.58	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,471,275.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
39,870,238.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,553,419.00
17,985,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,374,100.00
461,675.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	61,590.00
58,316,913.60	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		10,989,109.00
92,853,841.32	รวมทั้งสิ้น		14,522,586.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


วิรัชยาภรณ์ คำภิราษ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่


(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)


(นางสาวเรียง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
299,271.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,766.00
259,060.78	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,833.33
613,931.62	เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,850.00
740,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	3,184.00
6,708.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
772,733.80	โบนัส	5101010102.001	-
326,760.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,980.00
59,610.70	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	34,353.81
260,630.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,660.00
5,598,430.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	416,780.00
100,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-
5,239,743.43	เงินเดือน	5101010101.001	486,997.33
3,397,777.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	330,960.00
17,701,706.92	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,424,364.47
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
157,512.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,126.00
68,280.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,690.00
225,792.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,816.00
	ค่าตอบแทน		
29,900.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
44,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
1,374,780.30	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,450.00
1,449,180.30	รวม ค่าตอบแทน		178,450.00
	ค่าใช้จ่าย		
1,207,765.22	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,716.85
935,306.73	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,950.00
70,445.75	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,556.25
321,790.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
138,009.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,456.00
127,045.66	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	49,511.03

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
299,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
360,923.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,820.00
172,592.02	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,049.94
280,528.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,520.00
14,630.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
715,615.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,205.00
20,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	20,000.00
44,520.00	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	44,520.00
4,708,170.38	รวม ค่าใช้สอย		540,305.07
	ค่าวัสดุ		
2,109,551.71	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	481,134.91
121,490.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,600.00
497,719.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,158.00
2,728,760.71	รวม ค่าวัสดุ		612,892.91
	ค่าสาธารณูปโภค		
67,858.33	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,037.33
297,493.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,331.41
22,878.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,928.14
121,096.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,731.00
509,327.18	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,027.88
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,915,830.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
620,415.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	(1,000.00)
3,168,554.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	304,429.60
497,567.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
18,090,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,540,800.00
22,405,537.59	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,844,229.60
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
59,759.48	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
315,959.48	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,610,372.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,357.45
6,610,372.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		402,357.45
60,570,637.51	รวมทั้งสิ้น		5,069,443.38


 วิรัชยาภรณ์ คำภิรช
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


 (นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่


 (นายสำเริง รักษ์า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	975.38	-	185,466.92	185,619.17	823.13	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,537,800.00	1,537,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	11,052,173.44	11,052,173.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	2,691,769.07	-	12,903,683.39	15,414,572.97	180,879.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	17,875,735.34	-	15,677,607.94	13,021,330.41	20,532,012.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	278,632.38	-	-	2,225.00	276,407.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30004587754)	1101030199.001	2,143,342.71	-	1,620.72	-	2,144,963.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002810453)	1101030199.001	2,933,680.72	-	2,929.63	-	2,936,610.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (339-2-00404-9)	1101030199.001	4,088,333.04	-	-	-	4,088,333.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	245,174.00	-	83,035.00	328,209.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	302,000.00	-	-	-	302,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	691.57	-	-	-	691.57
รายได้เงินอุดหนุนค้ำจับ	1102050193.001	-	-	7,374,100.00	7,374,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,036.23	-	65,382.15	3,603.68	82,814.70	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	2,097.00	-	-	2,097.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	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	2,930,200.00	-	-	305,500.00	2,624,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,093,658.28	-	-	-	1,093,658.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,645,000.00	-	305,500.00	-	5,950,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,215,584.02	-	-	-	4,215,584.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,131,820.00	-	35,590.00	23,990.00	1,143,420.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	633,001.85	-	-	-	633,001.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,941,386.00	-	922,500.00	-	12,863,886.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	922,500.00	922,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,421,929.56	-	-	-	4,421,929.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	875,376.00	-	126,000.00	126,000.00	875,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	416,499.85	-	-	-	416,499.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,990.00	-	-	-	190,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โยธาและแม่ข่าย	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
ครุภัณฑ์ทรัพยากรศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	120,361.18	-	417,861.18	291,861.18	246,361.18	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	126,000.00	-	126,000.00	252,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทรัพยากรศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,251.51	252,000.00	252,000.00	-	1,251.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,085,460.00	-	23,990.00	-	1,109,450.00	-
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	97,759,700.00	-	726,300.00	379,800.00	98,106,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,981,167.28	-	-	-	40,981,167.28

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	39,117,247.00	-	7,982,200.00	-	47,099,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,076,221.51	-	-	-	19,076,221.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,708,500.00	8,708,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,328.00	6,328.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	281,940.53	10,699,201.22	10,640,343.88	-	223,083.19
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	93,016.04	323,159.23	230,143.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,010.86	19,919.73	57,189.86	-	44,280.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,294.90	17,064.60	15,179.09	-	19,409.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,512.00	6,512.00	6,128.00	-	6,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,249.61	25,241.96	83,056.76	-	92,064.41
ใบสำคัญทางภาษีอื่น	2102040110.001	-	109,746.00	5,555,446.34	5,459,700.34	-	14,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,000.00	80,690.00	56,690.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	31,100.00	31,100.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,141.00	27,141.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,000.00	904,499.36	894,499.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	2111020199.999	-	103,641.18	-	-	-	103,641.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการขอรับคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.เงินค่าขายเอกสารสอบราคา)	2111020199.999	-	1,182.22	-	-	-	1,182.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการลงทุน	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,252.00	186,388.00	46,158.00	-	59,022.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,113,407.38	-	-	-	2,113,407.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,194,385.00	-	114,225.00	-	1,308,610.00
รายได้โครงการรับรัฐ - 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	-	866,859.96	439.56	77,233.30	-	943,653.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	3,482.30	-	203.70	-	3,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,177.21	-	96.00	-	1,273.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,370.00	-	100.00	-	1,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,200.00	-	600.00	-	27,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความมั่นคง	4401050107.001	-	185.00	-	-	-	185.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,520.00	-	920.00	-	2,440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,674.81	-	4,550.35	-	99,225.16
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	519.94	-	-	-	519.94
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	98,700.00	-	39,861.18	-	138,561.18
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
รายได้เงินคงเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	78,500.00	-	-	-	78,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	61,160.83	-	4,063.00	-	65,223.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,019,440.97	-	193,848.06	-	1,213,289.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,286,103.87	-	1,203,406.82	-	15,489,510.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,155,698.80	-	1,062,344.04	-	7,218,042.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	231,504.75	-	47,542.81	-	279,047.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,701,766.89	-	655,535.81	-	8,357,302.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,236.98	-	39,803.52	-	75,040.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,829.25	-	-	-	64,829.25

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	268,794.01	-	268,794.01
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,316,819.60	-	3,553,419.00	-	39,870,238.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,610,900.00	-	7,374,100.00	-	17,985,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	400,085.00	-	61,590.00	-	461,675.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,752,746.10	-	1,435,683.99	948,686.66	5,239,743.43	-
โบนัส	5101010102.001	772,733.80	-	-	-	772,733.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	239,227.45	-	59,499.99	39,666.66	259,060.78	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	221,970.00	-	38,660.00	-	260,630.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,780.00	-	89,940.00	59,960.00	326,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,066,817.30	-	330,960.00	-	3,397,777.30	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,181,650.29	-	1,250,340.00	833,560.00	5,598,430.29	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	277,505.00	-	21,766.00	-	299,271.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	25,256.89	-	34,353.81	-	59,610.70	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	572,081.62	-	125,550.00	83,700.00	613,931.62	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	736,816.00	-	3,184.00	-	740,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,708.00	-	-	-	6,708.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,050.00	-	-	-	100,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	62,590.00	-	5,690.00	-	68,280.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	144,386.00	-	13,126.00	-	157,512.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	321,790.00	-	-	-	321,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	241,008.00	-	39,520.00	-	280,528.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	116,542.08	-	56,049.94	-	172,592.02	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,553.00	-	15,456.00	-	138,009.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	192.00	192.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,710,672.80	-	576,825.92	95,691.01	2,191,807.71	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,146,048.37	-	70,277.70	8,560.85	1,207,765.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	77,534.63	-	49,511.03	-	127,045.66	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริ้วต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	402,561.00	-	95,158.00	-	497,719.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	837,356.73	-	88,950.00	-	926,306.73	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,162.48	-	30,331.41	-	297,493.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,805.82	-	2,036.21	108.07	22,733.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,821.00	-	17,022.63	2,985.30	67,858.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	119,365.00	-	1,731.00	-	121,096.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,154.73	-	-	-	55,154.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,890.00	-	36,600.00	-	121,490.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	584,410.00	-	131,205.00	-	715,615.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,889.50	-	19,556.25	-	70,445.75	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินสดแยกดำเนินงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	117,260.00	72,740.00	44,520.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,630.00	-	-	-	14,630.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	347,103.00	-	13,820.00	-	360,923.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,201,330.30	-	173,450.00	-	1,374,780.30	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,500.00	-	5,000.00	-	44,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,915,830.10	-	-	-	3,915,830.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	1,000.00	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	497,567.99	-	-	-	497,567.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,549,200.00	-	1,540,800.00	-	18,090,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,864,125.00	-	304,429.60	-	3,168,554.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	620,415.00	-	-	-	620,415.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,759.48	-	-	-	59,759.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,208,015.40	-	1,015,237.45	612,880.00	6,610,372.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
	รวม	264,284,859.76	264,284,859.76	95,214,106.48	95,214,106.48	278,603,161.66	278,603,161.66


 วิทยาลัยการณ คำนิราษ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


 (นางสาวศพร อินทราธิ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี


 (นายสำเริง รักษา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,409.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		92,064.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	103,641.18	
เงินรับฝากรอการขอรับคืน(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เงินค่าขายเอกสารสอบราคา)	<u>1,182.22</u>	104,823.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		59,022.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,113,407.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>1,308,610.00</u>
รวม		<u><u>3,703,464.58</u></u>


วิรัชยาภรณ์ คำภีราข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่


(นายสำเริง ริกษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 339-1-03592-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			20,935,674.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2569	10121452	(350,260.06)	
28/09/2569	10121461	(52,560.00)	
28/09/2569	10121463	(841.64)	
รวม			(403,661.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			20,532,012.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเยาวเรศ ทองสิงหา)

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยศพร อินทรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๒๔๐๒/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนวังหมี่

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ความเห็น.....

รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

-๒-

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวยศพร อินทรรักษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง รักษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,908,628.08	ยอดยกมา	30,012,468.64
	รายรับ	
1,089,256.27	รายได้ภาษี	11,808.22
45,889.21	รายได้ค่าธรรมเนียม	399.70
30,425.00	รายได้ใบอนุญาต	1,520.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
109,795.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,550.35
293,704.95	รายได้อื่น	43,924.18
58,316,913.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,989,109.00
32,965,856.58	รายได้ภาษีจัดสรร	3,470,675.07
92,853,841.32	รวม	14,521,986.52
27,980,475.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,377,703.68
2,971,253.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	330,306.00
1,227,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,285.00	สินค้าคงเหลือ	-
335,699.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
37,123,041.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,893,951.18
379,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	379,800.00
40.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
516,075.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,790.00
91,490,911.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,498,069.12
5,786,414.01	เงินรับฝากระยะสั้น	970,798.36
11,468.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,861.18	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
607,687.64	เงินรับฝากระยะยาว	114,225.00
7,641,606.23	รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
176,396,618.25	รวม	36,652,643.34
269,250,459.57	รวมรายรับ	51,174,629.86

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,701,706.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,424,364.47
225,792.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,816.00
1,449,180.30	ค่าตอบแทน	178,450.00
4,708,170.38	ค่าใช้สอย	540,305.07
2,728,760.71	ค่าวัสดุ	612,892.91
509,327.18	ค่าสาธารณูปโภค	48,027.88
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
22,405,537.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,844,229.60
315,959.48	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,610,372.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	402,357.45
60,570,637.51	รวม	5,069,443.38
27,950,396.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,374,496.63
2,969,156.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,035.00
1,313,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,285.00	สินค้าคงเหลือ	-
670,947.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
38,653,562.36	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11,852,041.18
25,001,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	8,708,500.00
40.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
91,218,664.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,652,873.08
516,075.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	111,790.00
6,400,786.32	เงินรับฝากระยะสั้น	1,135,028.36
11,468.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,861.18	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	39,861.18
7,397,777.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
202,428,420.45	รวม	45,957,625.43
262,999,057.96	รวมรายจ่าย	51,027,068.81
6,251,401.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	147,561.05
30,160,029.69	ยอดยกไป	30,160,029.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รัตตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
192,632.44	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
896,623.83	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,808.22
1,089,256.27	รวม รายได้ภาษี		11,808.22
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,686.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
1,273.21	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	96.00
1,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
38,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
45,889.21	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		399.70
	รายได้ใบอนุญาต		
27,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
185.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	920.00
30,425.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,520.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
2,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
106,394.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,550.35
3,401.23	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
109,795.71	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,550.35
	รายได้อื่น		
519.94	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
138,561.18	รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	39,861.18
10,900.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
78,500.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการผูกเงิน	4401100113.001	-
65,223.83	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,063.00

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
293,704.95	รวม รายได้อื่น		43,924.18
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,213,289.03	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	193,848.06
15,489,510.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,203,406.82
7,218,042.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,062,344.04
279,047.56	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,542.81
8,357,302.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	655,535.81
75,040.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,803.52
64,829.25	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
268,794.01	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	268,794.01
32,965,856.58	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,471,275.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
39,870,238.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,553,419.00
17,985,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,374,100.00
461,675.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	61,590.00
58,316,913.60	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		10,989,109.00
92,853,841.32	รวมทั้งสิ้น		14,522,586.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลายเซ็น)
วิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลายเซ็น)
(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(ลายเซ็น)
(นายสำเริง รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
299,271.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,766.00
259,060.78	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,833.33
613,931.62	เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,850.00
740,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	3,184.00
6,708.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
772,733.80	โบนัส	5101010102.001	-
326,760.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,980.00
59,610.70	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	34,353.81
260,630.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,660.00
5,598,430.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	416,780.00
100,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-
5,239,743.43	เงินเดือน	5101010101.001	486,997.33
3,397,777.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	330,960.00
17,701,706.92	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,424,364.47
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
157,512.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,126.00
68,280.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,690.00
225,792.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,816.00
	ค่าตอบแทน		
29,900.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
44,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
1,374,780.30	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,450.00
1,449,180.30	รวม ค่าตอบแทน		178,450.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,207,765.22	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,716.85
935,306.73	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,950.00
70,445.75	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,556.25
321,790.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-
138,009.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,456.00
127,045.66	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	49,511.03

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
299,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
360,923.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,820.00
172,592.02	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,049.94
280,528.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,520.00
14,630.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
715,615.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,205.00
20,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	20,000.00
44,520.00	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	44,520.00
4,708,170.38	รวม ค่าใช้สอย		540,305.07
	ค่าวัสดุ		
2,109,551.71	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	481,134.91
121,490.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,600.00
497,719.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,158.00
2,728,760.71	รวม ค่าวัสดุ		612,892.91
	ค่าสาธารณูปโภค		
67,858.33	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,037.33
297,493.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,331.41
22,878.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,928.14
121,096.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,731.00
509,327.18	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,027.88
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,915,830.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,915,830.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
620,415.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	(1,000.00)
3,168,554.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	304,429.60
497,567.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
18,090,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,540,800.00
22,405,537.59	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,844,229.60
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายงานจริงประกอบรายงานประจำปีจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
59,759.48	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
315,959.48	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,610,372.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,357.45
6,610,372.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		402,357.45
60,570,637.51	รวมทั้งสิ้น		5,069,443.38


วิรัชยาภรณ์ คำภีราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่


(นายสำเร็จ รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	975.38	-	185,466.92	185,619.17	823.13	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	1,537,800.00	1,537,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	11,052,173.44	11,052,173.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	2,691,769.07	-	12,903,683.39	15,414,572.97	189,879.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	17,875,735.34	-	15,677,607.94	13,021,330.41	20,532,012.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	278,632.38	-	-	2,225.00	276,407.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300045877754)	1101030199.001	2,143,342.71	-	1,620.72	-	2,144,963.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002810453)	1101030199.001	2,933,680.72	-	2,929.63	-	2,936,610.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (339-2-00404049)	1101030199.001	4,088,333.04	-	-	-	4,088,333.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	245,174.00	-	83,035.00	328,209.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	302,000.00	-	-	-	302,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	691.57	-	-	-	691.57
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	7,374,100.00	7,374,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,036.23	-	65,382.15	3,603.68	82,814.70	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	2,097.00	-	-	2,097.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	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	2,930,200.00	-	-	305,500.00	2,624,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,093,658.28	-	-	-	1,093,658.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,645,000.00	-	305,500.00	-	5,950,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,215,584.02	-	-	-	4,215,584.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,131,820.00	-	35,590.00	23,990.00	1,143,420.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	633,001.85	-	-	-	633,001.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,941,386.00	-	922,500.00	-	12,863,886.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	922,500.00	922,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,421,929.56	-	-	-	4,421,929.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	875,376.00	-	126,000.00	126,000.00	875,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	416,499.85	-	-	-	416,499.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,990.00	-	-	-	190,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	120,361.18	-	417,861.18	291,861.18	246,361.18	-
หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	126,000.00	-	126,000.00	252,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,251.51	252,000.00	252,000.00	-	1,251.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,085,460.00	-	23,990.00	-	1,109,450.00	-
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
ณ	1208010101.001	97,759,700.00	-	726,300.00	379,800.00	98,106,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ	1208010103.001	-	40,981,167.28	-	-	-	40,981,167.28

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
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	39,117,247.00	-	7,982,200.00	-	47,099,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,076,221.51	-	-	-	19,076,221.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,708,500.00	8,708,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,328.00	6,328.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	281,948.53	10,699,201.22	10,640,343.88	-	223,083.19
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	93,016.04	323,159.23	230,143.19	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,010.86	19,919.73	57,189.86	-	44,280.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,294.90	17,064.60	15,179.09	-	19,409.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,512.00	6,512.00	6,128.00	-	6,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,249.61	25,241.96	83,056.76	-	92,064.41
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	109,746.00	5,555,446.34	5,459,700.34	-	14,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,000.00	80,690.00	56,690.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	31,100.00	31,100.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,141.00	27,141.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,000.00	904,499.36	894,499.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	2111020199.999	-	103,641.18	-	-	-	103,641.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการขอรับดิน(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เงินขายเอกสารสอบราคา)	2111020199.999	-	1,182.22	-	-	-	1,182.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการลงทุน	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,252.00	186,388.00	46,158.00	-	59,022.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,113,407.38	-	-	-	2,113,407.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,194,385.00	-	114,225.00	-	1,308,610.00
รายได้จากการรับรัฐ - 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	-	866,859.96	439.56	77,233.30	-	943,653.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,482.30	-	203.70	-	3,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,177.21	-	96.00	-	1,273.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,370.00	-	100.00	-	1,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,200.00	-	600.00	-	27,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	185.00	-	-	-	185.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,520.00	-	920.00	-	2,440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,674.81	-	4,550.35	-	99,225.16
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	519.94	-	-	-	519.94
รายได้จากการบริการเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	98,700.00	-	39,861.18	-	138,561.18
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	78,500.00	-	-	-	78,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	61,160.83	-	4,063.00	-	65,223.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,019,440.97	-	193,848.06	-	1,213,289.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,286,103.87	-	1,203,406.82	-	15,489,510.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,155,698.80	-	1,062,344.04	-	7,218,042.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	231,504.75	-	47,542.81	-	279,047.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,701,766.89	-	655,535.81	-	8,357,302.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,236.98	-	39,803.52	-	75,040.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,829.25	-	-	-	64,829.25

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	268,794.01	-	268,794.01
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,316,819.60	-	3,553,419.00	-	39,870,238.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,610,900.00	-	7,374,100.00	-	17,985,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	400,085.00	-	61,590.00	-	461,675.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,752,746.10	-	1,435,683.99	948,686.66	5,239,743.43	-
โบนัส	5101010102.001	772,733.80	-	-	-	772,733.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	239,227.45	-	59,499.99	39,666.66	259,060.78	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	221,970.00	-	38,660.00	-	260,630.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,780.00	-	89,940.00	59,960.00	326,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,066,817.30	-	330,960.00	-	3,397,777.30	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,181,650.29	-	1,250,340.00	833,560.00	5,598,430.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	277,505.00	-	21,766.00	-	299,271.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	25,256.89	-	34,353.81	-	59,610.70	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	572,081.62	-	125,550.00	83,700.00	613,931.62	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	736,816.00	-	3,184.00	-	740,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,708.00	-	-	-	6,708.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,050.00	-	-	-	100,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	62,590.00	-	5,690.00	-	68,280.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	144,386.00	-	13,126.00	-	157,512.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	321,790.00	-	-	-	321,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	241,008.00	-	39,520.00	-	280,528.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	116,542.08	-	56,049.94	-	172,592.02	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,553.00	-	15,456.00	-	138,009.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	192.00	192.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,710,672.80	-	576,825.92	95,691.01	2,191,807.71	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,146,048.37	-	70,277.70	8,560.85	1,207,765.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	77,534.63	-	49,511.03	-	127,045.66	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรียวัตถุทางเกษตร	5104010107.003	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	402,561.00	-	95,158.00	-	497,719.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	837,356.73	-	88,950.00	-	926,306.73	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,162.48	-	30,331.41	-	297,493.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,805.82	-	2,036.21	108.07	22,733.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,821.00	-	17,022.63	2,985.30	67,858.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	119,365.00	-	1,731.00	-	121,096.00	-

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 13:33

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,154.73	-	-	-	55,154.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,890.00	-	36,600.00	-	121,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	584,410.00	-	131,205.00	-	715,615.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,889.50	-	19,556.25	-	70,445.75	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	117,260.00	72,740.00	44,520.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,630.00	-	-	-	14,630.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	347,103.00	-	13,820.00	-	360,923.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,201,330.30	-	173,450.00	-	1,374,780.30	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,500.00	-	5,000.00	-	44,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,915,830.10	-	-	-	3,915,830.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	1,000.00	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	497,567.99	-	-	-	497,567.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,549,200.00	-	1,540,800.00	-	18,090,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,864,125.00	-	304,429.60	-	3,168,554.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	620,415.00	-	-	-	620,415.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,759.48	-	-	-	59,759.48	-

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 13:33

อ.วังน้ำเขียว

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,208,015.40	-	1,015,237.45	612,880.00	6,610,372.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
	รวม	264,284,859.76	264,284,859.76	95,214,106.48	95,214,106.48	278,603,161.66	278,603,161.66


 วิทยาลัยการณ คำนกราช
 นกฤษฎการพัสดุด้านการ


 (นางสาวยศพร อันทรรักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี


 (นายสำเร้ง รักษา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,409.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		92,064.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	103,641.18	
เงินรับฝากรอการขอรับคืน(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เงินค่าขายเอกสารสอบราคา)	1,182.22	104,823.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		59,022.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,113,407.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,308,610.00
รวม		<u>3,703,464.58</u>


วิรัชยาภรณ์ คำภิราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่


(นายสำเริง รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 339-1-03592-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			20,935,674.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2569	10121452	(350,260.06)	
28/09/2569	10121461	(52,560.00)	
28/09/2569	10121463	(841.64)	
รวม			(403,661.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			20,532,012.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเยาวเรศ ทองสิงหา)

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

วันที่.....