



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ - 4 พ.ย. 2565

เรื่อง รายงานผลการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓, ๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ และรายงานการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ขอรายงานผลการรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ทราบ

(นายสำเริง รัตยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

คูฉบับ



ที่ นม ๗๒๔๐๒/๑๑๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๗๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอวังน้ำเขียว

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕

E-mail saraban_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
เรื่อง งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ โดยถูกต้องแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายซึ่งประกาศนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,978,796.93	ยอดยกมา		33,978,796.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
306.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	306.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
4,758,074.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,758,074.00
4,761,380.00	รวม		4,761,380.00
92,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	92,836.00
1,416,317.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,416,317.84
92,016.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,016.53
1,877,980.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,877,980.76
337,508.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,508.25
12,193.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	12,193.00
53,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	53,600.00
3,882,452.38	รวม		3,882,452.38
8,643,832.38	รวมรายรับ		8,643,832.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
981,441.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	981,441.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
14,090.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,090.00
277,376.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	277,376.94
1,770,269.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,770,269.60
297,515.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	297,515.76
3,360,293.30	รวม		3,360,293.30
25,668.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,668.00
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	270,000.00
137,100.00	ครกภัณฑ์	1206000000.000	137,100.00
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	399,000.00
902,484.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	902,484.27
172,016.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	172,016.53
1,871,806.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,871,806.25
325,903.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,903.25
4,103,978.30	รวม		4,103,978.30
7,464,271.60	รวมรายจ่าย		7,464,271.60
1,179,560.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,179,560.78
35,158,357.71	ยอดยกไป		35,158,357.71

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววิภากรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐฤกษ์ ดุยแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นางสาวศุภพร อินทรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	27,784.00	-	128,756.00	82,134.00	74,406.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	39,300.00	-	1,186,900.00	1,186,900.00	39,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	1,627,454.47	1,627,454.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	34,363.14	-	3,571,174.00	3,605,537.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05246077604-1)	1101030102.001	78,407.76	-	-	-	78,407.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	26,583,132.74	-	3,957,227.14	2,540,712.22	27,999,647.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	990,419.59	-	20,787.00	270,000.00	741,206.59	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002810453)	1101030199.001	2,252,621.14	-	-	-	2,252,621.14	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (339-2-00404-9)	1101030199.001	3,972,768.56	-	-	-	3,972,768.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,668.00	12,836.00	12,832.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	80,000.00	470,000.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,907.15	-	-	-	33,907.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	246,000.00	-	270,000.00	-	516,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,114,809.36	-	-	-	7,114,809.36	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	348,437.49	-	-	-	348,437.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,836,200.00	-	-	-	4,836,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,976,108.03	-	-	-	2,976,108.03
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,858,200.00	-	-	-	1,858,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	532,525.18	-	-	-	532,525.18

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,834,000.00	-	-	-	4,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,206,117.37	-	-	-	3,206,117.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,037,640.00	-	-	-	1,037,640.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	397,475.57	-	-	-	397,475.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,500,612.10	-	-	-	6,500,612.10	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,450,777.78	-	-	-	1,450,777.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	675,500.00	-	-	-	675,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	450,714.77	-	-	-	450,714.77
ครุภัณฑ์โรงงานและเย็บเย็บ	1206040101.001	33,990.00	-	-	-	33,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานและเย็บเย็บ	1206040103.001	-	12,013.30	-	-	-	12,013.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	936,000.00	-	-	-	936,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	78,600.00	-	78,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	412,254.16	-	-	-	412,254.16
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	41,495.44	-	-	-	41,495.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	642,410.00	-	-	-	642,410.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,408.26	-	-	-	269,408.26

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนงานบ้านการครัว	1206120101.001	126,090.00	-	-	-	126,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงานบ้านการครัว	1206120103.001	-	105,354.00	-	-	-	105,354.00
รวม	1208010101.001	44,466,700.00	-	-	-	44,466,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสมรรถนะ	1208010103.001	-	27,828,930.68	-	-	-	27,828,930.68
สมรรถนะ	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสมรรถนะ	1208020103.001	-	3,375,260.00	-	-	-	3,375,260.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,593,200.00	-	-	-	1,593,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	985,206.45	-	-	-	985,206.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,276,847.00	-	-	-	19,276,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,189,757.14	-	-	-	14,189,757.14
ภาระหนี้สิน	1211010101.001	-	-	399,000.00	-	399,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บคต.ภายนอก	2101010102.001	-	338,051.20	902,484.27	1,416,317.84	-	851,884.77
เจ้าหนี้เงิน - บคต.ภายนอก	2101020199.999	-	596,744.00	172,016.53	92,016.53	-	516,744.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	70,023.53	-	-	-	70,023.53
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,245.42	11,071.47	4,305.34	-	4,479.29
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,113.00	1,113.00	2,343.00	-	2,343.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,912.00	5,472.53	4,019.17	-	5,458.64
ใบเสร็จรับเงินค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,854,149.25	1,867,313.25	-	13,164.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,605.00	-	11,605.00
เงินรับฝากภาษีค้างจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,903.25	325,903.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินวัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	305,673.00	-	-	-	305,673.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,930,017.08	-	12,193.00	-	1,942,210.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	412,025.00	-	53,600.00	-	465,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,943,965.87	-	-	-	61,943,965.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,352,696.82	-	-	-	11,352,696.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	206.00	-	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,758,074.00	-	4,758,074.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	356,496.00	-	356,496.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,274.00	-	17,274.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,460.00	-	221,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	313,907.00	-	313,907.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,074.00	-	33,074.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	3,184.00	-	3,184.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	6,816.00	-	6,816.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,010.00	-	8,010.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	34,109.34	-	34,109.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงนิคม	5104010107.002	-	-	3,940.00	-	3,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	174,436.83	39,762.07	134,674.76	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	62,142.84	-	62,142.84	-
ค่าการกักตุนค่าค่าทางถนน	5104030206.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,410.00	-	7,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,189,400.00	-	1,189,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	580,869.60	-	580,869.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	297,515.76	-	297,515.76	-
	รวม	133,552,802.54	133,552,802.54	17,996,332.28	17,996,332.28	138,831,588.62	138,831,588.62

(นางสาวฐิติภากรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐกร กุญแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นางสาวศุพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่