

ที่ นม ๗๒๔๐๒/๒๗๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
ถนนสาย นม.๓๐๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี่
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๓๗๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย

เรียน นายอำเภอวังน้ำเขียว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งานการเงินและบัญชี.กองคลัง อบต.วังหมี่

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th

	ปลัด อบต
	รองปลัด อบต
	หัวหน้า
	เจ้าหน้า
	พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เรื่อง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

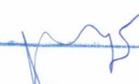
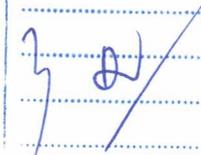
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายสำเร็จ รัชชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

	ปลัด อบต
	รองปลัด อบต
	นายสม
	เจ้าพนักงาน
	พิธีกร/นาย

ที่ นม ๓๒๔๐๒/๒๒๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
ถนนสาย นม.๓๐๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี่
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๓๗๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๒ ตำบลวังหมี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งานการเงินและบัญชี.กองคลัง อบต.วังหมี่
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_๒๓๐๒๕๐๕@dla.go.th

	ปลัด อบต
	รองปลัด อบต
	หน.สพ/ผศ
	เจ้าหน้าที่
	พิธีกร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,908,628.08	ยอดยกมา	27,130,064.11
	รายรับ	
21,485.27	รายได้ภาษี	37.34
41,756.06	รายได้ค่าธรรมเนียม	768.46
13,377.00	รายได้ใบอนุญาต	3,240.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
55,999.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,433.14
63,707.60	รายได้อื่น	7,920.00
19,140,668.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,504,000.00
12,532,279.08	รายได้ภาษีจัดสรร	5,415,509.04
31,870,272.18	รวม	6,939,907.98
1,515.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100.92
1,044,814.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,015.00
390,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
1,244,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	499,000.00
30.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
102,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	102,000.00
23,498,057.93	เจ้าหนี้นระยะสั้น	3,826,382.82
2,566,005.92	เงินรับฝากระยะสั้น	338,718.06
10,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,000.00
133,794.77	เงินรับฝากระยะยาว	48,260.00
243,829.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,234,547.20	รวม	4,974,476.80
61,104,819.38	รวมรายรับ	11,914,384.78

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,631,651.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,422,264.30
110,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
918,630.30	ค่าตอบแทน	68,110.80
1,336,263.76	ค่าใช้จ่าย	461,717.95
732,089.40	ค่าวัสดุ	313,058.70
139,334.14	ค่าสาธารณูปโภค	33,878.81
10,973,613.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,671,814.55
233,465.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,465.00
2,890,823.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	306,072.53
24,965,870.54	รวม	4,302,382.64
1,093,266.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	83,721.00
272,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
335,699.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,244,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	499,000.00
1,641,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	499,000.00
30.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
22,976,903.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,394,192.21
2,687,235.45	เงินรับฝากระยะสั้น	469,210.06
10,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,000.00
30,260,633.94	รวม	4,955,123.27
55,226,504.48	รวมรายจ่าย	9,257,505.91
5,878,314.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,656,878.87
29,786,942.98	ยอดยกไป	29,786,942.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววิภากรณ์ หกขุนทด)

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

(นายสำเริง รัชชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
40.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
21,445.27	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37.34
21,485.27	รวม รายได้ภาษี		37.34
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,532.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
783.46	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	253.46
930.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
38,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
41,756.06	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		768.46
	รายได้ใบอนุญาต		
12,780.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,740.00
97.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
13,377.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,240.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
1,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
52,597.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,031.91
3,401.23	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,401.23
55,999.07	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,433.14
	รายได้อื่น		
37.60	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
33,050.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,050.00
20,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,870.00
63,707.60	รวม รายได้อื่น		7,920.00

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
384,924.19	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	201,266.32
5,907,429.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,374,785.70
2,572,131.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,268,380.17
91,545.67	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,409.30
3,543,773.72	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,541,667.55
32,474.91	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
12,532,279.08	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,415,509.04
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,140,668.10	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,504,000.00
19,140,668.10	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,504,000.00
31,870,272.18	รวมทั้งสิ้น		6,939,907.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
116,838.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,845.00
6,708.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
772,733.80	โบนัส	5101010102.001	-
134,900.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
88,670.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,520.00
2,038,150.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	407,630.00
60,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,650.00
2,232,025.10	เงินเดือน	5101010101.001	385,910.00
1,081,057.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	468,719.30
113,227.45	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
285,050.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,010.00
701,792.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
7,631,651.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,422,264.30
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
65,630.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,126.00
44,370.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	8,874.00
110,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
15,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
19,700.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
883,930.30	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,110.80
918,630.30	รวม ค่าตอบแทน		68,110.80
	ค่าใช้จ่ายสอย		
39,013.96	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,722.06
308,980.17	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	48,735.49
14,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
116,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00
50,182.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,365.00
34,784.63	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,285.40
299,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	299,000.00
75,218.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

อ.วงษ์น้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
105,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,240.00
9,080.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
219,165.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,870.00
1,336,263.76	รวม ค่าใช้สอย		461,717.95
	ค่าวัสดุ		
135,999.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	32,743.00
596,090.40	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	280,315.70
732,089.40	รวม ค่าวัสดุ		313,058.70
	ค่าสาธารณูปโภค		
23,653.42	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,836.23
9,728.87	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,602.86
29,764.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	323.00
76,187.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,116.72
139,334.14	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,878.81
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,445,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,506,500.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,498,313.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	165,314.55
10,973,613.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,671,814.55
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
3,465.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,465.00
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
233,465.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,465.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,890,823.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	306,072.53
2,890,823.24	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		306,072.53
24,965,870.54	รวมทั้งสิ้น		4,302,382.64

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	18,906.46	18,907.46	19.00	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,504,000.00	1,504,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	1,317,787.88	1,317,787.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	43,185.74	-	5,423,583.53	3,219,226.64	2,247,542.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	17,575,173.86	-	3,477,914.10	3,129,423.03	17,923,664.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	370,154.51	-	100,000.00	-	470,154.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30004587754)	1101030199.001	2,136,656.74	-	2,962.05	-	2,139,618.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002810453)	1101030199.001	2,923,458.49	-	1,069.86	-	2,924,528.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (339-2-00404-9)	1101030199.001	4,077,329.89	-	4,084.88	-	4,081,414.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,746.00	-	83,721.00	55,015.00	48,452.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	760,000.00	-	-	100,000.00	660,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	691.57	-	-	-	691.57
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,493.76	-	-	100.92	46,392.84	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	2,097.00	-	-	-	2,097.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002810453)	1104010101.001	-	-	1,069.86	1,069.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (339-2-00404-9)	1104010101.001	4,084.88	-	-	4,084.88	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	887,544.75	-	-	-	887,544.75	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	404,187.48	-	-	-	404,187.48
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,416,200.00	-	-	-	6,416,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,639,982.94	-	-	-	3,639,982.94
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,624,700.00	-	-	-	2,624,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,093,658.28	-	-	-	1,093,658.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,645,000.00	-	-	-	5,645,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,215,584.02	-	-	-	4,215,584.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,117,640.00	-	-	-	1,117,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	633,001.85	-	-	-	633,001.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,941,386.00	-	-	-	11,941,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,421,929.56	-	-	-	4,421,929.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	875,376.00	-	-	-	875,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	416,499.85	-	-	-	416,499.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,990.00	-	-	-	190,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,688.18	-	-	-	44,688.18

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,251.51	-	-	-	1,251.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,049,570.00	-	-	-	1,049,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	648,208.17	-	-	-	648,208.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	88,290.00	-	-	-	88,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	88,284.00	-	-	-	88,284.00
ถนน	1208010101.001	86,812,700.00	-	499,000.00	-	87,311,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,981,167.28	-	-	-	40,981,167.28
สะพาน	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,146,998.00	-	-	-	4,146,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,316,200.00	-	-	-	2,316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	487,459.51	-	-	-	487,459.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,913,347.00	-	-	-	34,913,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,076,221.51	-	-	-	19,076,221.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	933.00	-	933.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,497.67	1,079,015.82	1,498,210.93	-	546,692.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	25,127.00	110,127.49	153,334.80	-	68,334.31
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	32,627.00	41,415.00	8,788.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,504.30	6,274.00	6,313.64	-	10,543.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,512.00	6,753.06	6,753.06	-	6,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,927.33	919.68	3,930.23	-	12,937.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,483.00	2,149,687.16	2,148,119.16	-	1,920.00
รายได้เงินอุดหนุนรับค่างหน้า	2103010102.001	-	-	-	102,000.00	-	102,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,127.00	25,127.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,000.00	313,558.06	313,558.06	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	184,000.00	100,000.00	-	-	84,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จนครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	2111020199.999	-	103,641.18	-	-	-	103,641.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	489,839.00	30,525.00	33.00	-	459,347.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,103,154.51	-	-	-	2,103,154.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	796,710.00	-	48,260.00	-	844,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,569,727.93	-	-	-	100,569,727.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,452.28	-	37.34	-	3,489.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	485.00	-	1,532.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	530.00	-	253.46	-	783.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	20.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,040.00	-	2,740.00	-	12,780.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	97.00	-	-	-	97.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,396.61	-	4,031.91	-	45,428.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,401.23	-	-	3,401.23	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	37.60	-	-	-	37.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,000.00	-	4,050.00	-	33,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,750.00	-	3,870.00	-	20,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,657.87	-	201,266.32	-	384,924.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	3,532,643.88	-	2,374,785.70	-	5,907,429.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,303,750.84	-	1,268,380.17	-	2,572,131.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,136.37	-	29,409.30	-	91,545.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,002,106.17	-	1,541,667.55	-	3,543,773.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,474.91	-	-	-	32,474.91
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,636,668.10	-	1,504,000.00	-	19,140,668.10
เงินเดือน	5101010101.001	1,846,115.10	-	385,910.00	-	2,232,025.10	-
โบนัส	5101010102.001	772,733.80	-	-	-	772,733.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,227.45	-	21,000.00	-	113,227.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	65,150.00	-	-	23,520.00	88,670.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่างาง	5101010113.001	107,920.00	-	26,980.00	-	134,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	612,338.00	-	468,719.30	-	1,081,057.30	-
เงินค่างานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,630,520.00	-	407,630.00	-	2,038,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,993.00	-	47,972.00	25,127.00	116,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	228,040.00	-	57,010.00	-	285,050.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	701,792.00	-	-	-	701,792.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,708.00	-	-	-	6,708.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,850.00	-	8,650.00	-	60,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,496.00	-	8,874.00	-	44,370.00	-
บ้านนอกรับเลี้ยง	5101040199.999	52,504.00	-	13,126.00	-	65,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,700.00	-	24,500.00	-	116,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80,800.00	-	24,240.00	-	105,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	16,000.00	-	64,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,817.00	-	10,365.00	-	50,182.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	398,030.70	-	284,165.70	3,850.00	678,246.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,291.90	-	19,722.06	-	39,013.96	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	18,499.23	-	16,285.40	-	34,784.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	299,000.00	-	299,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,256.00	-	32,743.00	-	135,999.00	-
ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	251,244.68	-	48,735.49	-	299,980.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,071.13	-	25,116.72	-	76,187.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,981.01	-	1,602.86	-	9,583.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,817.19	-	6,836.23	-	23,653.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,441.00	-	323.00	-	29,764.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,154.73	-	-	-	55,154.73	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	216,295.00	-	2,870.00	-	219,165.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,080.00	-	-	-	9,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,218.00	-	-	-	75,218.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	820,819.50	-	63,110.80	-	883,930.30	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,938,800.00	-	1,506,500.00	-	7,445,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,332,998.50	-	165,314.55	-	3,498,313.05	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,465.00	-	3,465.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,584,750.71	-	306,072.53	-	2,890,823.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
รวม		210,541,299.48	210,541,299.48	21,137,861.53	21,137,861.53	217,924,764.84	217,924,764.84


(นางสาวฐิติภาสรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่


(นายสำเร็จ รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,543.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,937.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	84,000.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ)	103,641.18	187,641.18
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		459,347.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,103,154.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		844,970.00
	รวม	3,635,106.51

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 339-1-03592-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			18,275,616.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2569	10114303	(335,699.35)	
24/02/2569	10114334	(12,492.14)	
24/02/2569	10114336	(634.94)	
25/02/2569	10114345	(3,125.51)	
รวม			(351,951.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			17,923,664.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

วันที่.....

อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 339-6-00273-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			2,268,152.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(600.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(20,010.09)	
รวม			(20,610.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			2,247,542.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

วันที่.....