



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการรับ-จ่ายเงินสด และบทลงโทษประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ขอรายงานผลการรับ-จ่ายเงินสดและบทลงโทษประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิภากรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาววิภากรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมธิรา พักอินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ทราบ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่



คู่มือ

ที่ นม ๗๒๔๐๒/๔๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๗๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอวังน้ำเขียว

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๐๐๖๕

E-mail saraban_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
เรื่อง งบประมาณและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยถูกต้องแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายซึ่งประกาศนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ


(นายสำเริง รักษาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่



ที่ นม ๙๒๔๐๒/ว๔๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๗๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน กำนันตำบลวังหมี่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕

E-mail saraban_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	3,049.00	-	400,892.29	399,551.29	4,390.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 339-6-00273-3	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	201,385.81	-	7,226,753.62	6,535,394.68	892,744.75	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 339-6-00169-9	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	6,238,726.62	6,238,726.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 339-1-03592-7	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	21,881,009.31	-	6,883,718.97	8,275,581.91	20,489,146.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 05246077604-1	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	78,961.61	-			78,961.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 339-1-10004-4	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	881,694.35	-	71,227.00	-	952,921.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 300043690464	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	2,094,146.44	-			2,094,146.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 310002810453	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	2,896,953.40	-	-	-	2,896,953.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 339-2-00404-9	1101030199.001.2	1	สินทรัพย์	4,046,211.36	-	-	-	4,046,211.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	103,104.00	-	438,135.00	152,264.00	388,975.00	-
เงินคงค้างไม่ได้รับดอกเบี้ยจากหน่วยงานอื่น - เงินคงค้างการคงเหลือจาก	1102050102.002	1	สินทรัพย์	291,000.00	-	-	70,000.00	221,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1	สินทรัพย์	368.00	-	-	-	368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	5,751.14	-	-	310.89	5,440.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	766,000.00	-	-	-	766,000.00	-
เงินฝากเงินกู้เงินยืมเพื่อการดำเนินการบริหารส่วนตำบล	1205020199.001	1	สินทรัพย์	551,845.40	-	-	-	551,845.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	7,114,809.36	-	-	-	7,114,809.36	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1	สินทรัพย์	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	1	สินทรัพย์	-	385,604.15	-	-	-	385,604.15
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	6,416,200.00	-	-	-	6,416,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,402,386.28	-	-	-	3,402,386.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,624,700.00	-	-	-	2,624,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	887,947.02	-	-	-	887,947.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	5,207,500.00	-	-	-	5,207,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	3,833,867.98	-	-	-	3,833,867.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,190,540.00	-	-	-	1,190,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	641,598.97	-	-	-	641,598.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	10,930,386.00	-	1,054,000.00	-	11,984,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,684,759.83	-	-	-	3,684,759.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	675,500.00	-	-	-	675,500.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1	สินทรัพย์	424,576.00	-	-	-	424,576.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	534,264.77	-	-	-	534,264.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	33,990.00	-	-	-	33,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	25,609.30	-	-	-	25,609.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	1,033,300.00	-	-	-	1,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	648,084.36	-	-	-	648,084.36

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	1	สินทรัพย์	-	7,338.08	-	-	-	7,338.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	47,878.41	-	-	-	47,878.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	50,295.44	-	-	-	50,295.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	949,480.00	-	32,000.00	-	981,480.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1	สินทรัพย์	70,990.00	-	-	-	70,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	527,393.61	-	-	-	527,393.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	126,090.00	-	-	-	126,090.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	1	สินทรัพย์	-	125,149.33	-	-	-	125,149.33
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	70,940,200.00	-	-	-	70,940,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	36,259,616.32	-	-	-	36,259,616.32
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	4,094,198.00	-	-	-	4,094,198.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1	สินทรัพย์	2,015,200.00	-	-	-	2,015,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	1	สินทรัพย์	-	411,462.34	-	-	-	411,462.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	24,325,347.00	-	4,295,500.00	-	28,620,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	17,023,081.26	-	-	-	17,023,081.26

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	4,111.21	-	4,111.21
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	1,032,531.98	6,238,726.62	6,238,726.62	-	1,032,531.98
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	21,536.78	21,536.78	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	27,217.84	28,006.63	-	788.79
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	9,635.48	9,635.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	24,989.97	15,180.74	9,333.29	-	19,142.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	4,594.67	4,594.67	7,512.00	-	7,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,037.05	1,761.37	49,008.52	-	48,284.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	16,208.29	2,358,495.75	2,348,494.75	-	6,207.29
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	15,111.00	14,868.00	14,625.00	-	14,868.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	299,551.75	319,551.75	-	20,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	2	หนี้สิน	-	163,641.18	-	-	-	163,641.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	118,950.00	-	118,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	1,026,200.00	-	-	-	1,026,200.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน	-	0.03	-	-	-	0.03
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	2,017,655.96	-	1,227.00	-	2,018,882.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	364,970.00	-	124,850.00	-	489,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	87,566,691.88	-	-	-	87,566,691.88

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	67,502.00	-	99,197.60	-	166,699.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	421.49	-	308.38	-	729.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	386.00	-	155.00	-	541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	12,300.00	-	1,500.00	-	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4	รายได้	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	15,563.54	-	-	-	15,563.54
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	2.74	-	-	-	2.74
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	4	รายได้	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้เงินระดมยัติบัตรการผูกผัน	4401100113.001	4	รายได้	-	24,300.00	-	26,750.00	-	51,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	35,870.00	-	3,000.00	-	38,870.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	4	รายได้	-	410,236.22	-	-	-	410,236.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม หาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	3,568,867.89	-	-	-	3,568,867.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,545,610.46	-	3,632,923.04	-	5,178,533.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	98,762.02	-	-	-	98,762.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,814,405.57	-	-	-	1,814,405.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	36,976.61	-	-	-	36,976.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	44,404.45	-	-	-	44,404.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	20,558,541.00	-	-	-	20,558,541.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	5,240,000.00	-	3,510,000.00	-	8,750,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	39,800.00	-	-	-	39,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,136,461.30	-	393,444.00	-	2,529,905.30	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	715,894.79	-	-	-	715,894.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	102,661.29	-	19,871.00	-	122,532.29	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,390.00	-	15,010.00	-	75,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	126,250.00	-	25,250.00	-	151,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,639,344.00	-	330,960.00	-	1,970,304.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,988,581.92	-	407,810.00	-	2,396,391.92	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,931.00	-	13,638.00	-	88,569.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	415,112.97	-	62,010.00	-	477,122.97	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	609,532.00	-	-	-	609,532.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	5,766.00	-	-	-	5,766.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,500.00	-	8,400.00	-	19,900.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,050.00	-	-	-	21,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,370.00	-	8,874.00	-	53,244.00	-
บ้านเงินจำนำมูลนิธิ	5101040199.999	5	ค่าใช้จ่าย	75,630.00	-	13,126.00	-	88,756.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	117,600.00	-	14,900.00	4,900.00	127,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	125,800.00	-	-	-	125,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	83,280.00	-	27,760.00	-	111,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,600.00	-	35,200.00	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,039.00	-	41,428.00	-	82,467.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,006,892.57	-	113,255.47	-	1,120,148.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,249.40	-	22,940.00	-	38,189.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5	ค่าใช้จ่าย	49,444.65	-	-	-	49,444.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรณ์ด้วยค่าความงาม	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	1,277,000.00	-	-	-	1,277,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	144,690.00	-	70,830.00	-	215,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	493,364.84	-	196,125.02	-	689,489.86	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	91,298.81	-	12,311.72	-	103,610.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,218.16	-	3,499.03	-	17,717.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,504.16	-	9,231.96	-	26,736.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,995.00	-	4,001.00	-	9,996.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,900.00	-	56,767.00	-	102,667.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	333,110.00	-	24,715.00	-	357,825.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,260.00	-	600.00	-	21,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	361,798.25	-	-	-	361,798.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	655,704.00	-	65,828.00	-	721,532.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,522,700.00	-	2,500.00	-	5,525,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,229,653.35	-	291,699.22	22,154.00	3,499,198.57	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,050.00	-	-	-	6,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	3,052,599.31	-	343,769.52	-	3,396,368.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
รวม				198,349,614.95	198,349,614.95	38,271,276.44	38,271,276.44	205,930,439.00	205,930,439.00


 (นางสาวจิราภรณ์ หุกขุนทด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวเมธิรา จีทพันธ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
 ผู้ดำเนินการ


 (นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี


 (นายสำเริง รักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,307,563.96	ยอดยกมา	32,090,421.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
177,686.55	รายได้ภาษี	99,505.98
2,137.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	175.00
22,220.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
91,139.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
94,322.74	รายได้อื่น	32,150.00
11,152,256.26	รายได้ภาษีจัดสรร	3,632,993.04
29,348,341.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,510,000.00
40,888,103.44	รวม	7,276,824.02
5,241,291.18	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	310.89
1,040,461.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	152,264.00
421,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	70,000.00
6,302,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
29,568,715.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,716,365.28
39,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
10,547,794.76	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
2,437,583.19	เงินรับฝากระยะสั้น	453,126.75
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
449,013.92	เงินรับฝากระยะยาว	126,077.00
125,959.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
56,173,618.50	รวม	9,518,143.92
97,061,721.94	รวมรายรับ	16,794,967.94

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
9,183,868.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,276,393.00
142,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
721,532.00	ค่าตอบแทน	65,828.00
3,354,914.16	ค่าใช้สอย	361,768.02
1,341,064.04	ค่าวัสดุ	240,852.47
158,059.84	ค่าสาธารณูปโภค	29,043.71
8,749,853.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00
274,545.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	272,045.22
3,396,368.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	343,769.52
236,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
27,558,255.71	รวม	2,611,699.94
5,240,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,429,436.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	438,135.00
272,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
341,874.35	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
8,845,566.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,086,000.00
10,779,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,295,500.00
29,251,105.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,677,149.25
10,636,605.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,512,658.01	เงินรับฝากระยะสั้น	314,419.75
39,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
69,348,544.91	รวม	14,911,204.00
96,906,800.62	รวมรายจ่าย	17,422,903.94
154,921.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(627,936.00)
31,462,485.28	ยอดยกไป	31,462,485.28

(นางสาวสุภาภรณ์ หกขุนทด)

(นางสาวเมธีรา พิกอินทร์)

(นายสำเริง รักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง