



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓,๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ขอรายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฑาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวจุฑาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณา

(นายณัฐฤกษ์ กุศลแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ทราบ

(นายสำเริง รัชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

คู่มือฉบับ



ที่ นม ๗๒๔๐๒/๙๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๗๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอวังน้ำเขียว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๘-๑๐๖๕

E-mail saraban_๖๓๐๒๕๐๕@dla.go.th



เมืองนครราชสีมา

City of Nakhon Ratchasima



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
เรื่อง งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ โดยถูกต้องแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายซึ่งประกาศนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รัดยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,978,796.93	ยอดยกมา	39,587,536.90
	รายรับ	
874,152.57	รายได้ภาษี	5,404.74
5,967.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	374.00
81,416.00	รายได้ค่าปรับ	68,736.00
50,874.00	รายได้ใบอนุญาต	40,624.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
170,770.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,203.99
23,159.24	รายได้อื่น	3,732.16
28,037,582.85	รายได้ภาษีจัดสรร	1,967,533.37
42,784,889.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,119,995.00
72,043,811.82		รวม 5,212,603.26
8,411,512.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	694,512.27
1,825,880.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,459.00
638,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
161,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	155,700.00
394,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	306,000.00
17,820,987.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,169,887.90
133,827.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,827.94
64,026,229.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,613,679.16
304,893.54	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,812,015.25	เงินรับฝากระยะสั้น	649,610.50
127.08	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
662,214.76	เงินรับฝากระยะยาว	88,412.34
805,125.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	701,271.97
99,996,213.81		รวม 15,473,361.08
172,040,025.63		รวมรายรับ 20,685,964.34
	รายจ่าย	
13,602,644.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,067,329.00
292,446.77	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,000.00
601,150.00	ค่าตอบแทน	101,500.00
8,911,681.70	ค่าใช้สอย	1,279,395.64
2,303,082.72	ค่าวัสดุ	474,212.22
527,656.28	ค่าสาธารณูปโภค	42,209.48
62,118.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	16,618.00
326,027.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	296,027.81
23,025,243.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,042,829.72
513,403.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,321,161.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	621,777.52
55,486,617.23		รวม 5,971,899.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,411,512.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	694,512.27
1,825,880.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,045.00
394,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	306,000.00
161,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	155,700.00
1,186,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
19,816,887.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,913,387.90
13,118,263.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,197,155.88
64,430,158.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,646,542.82
304,893.54	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
4,740,828.25	เงินรับฝากระยะสั้น	374,691.50
127.08	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
524,620.98	เงินรับฝากระยะยาว	342,934.03
1.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,914,572.88		รวม 18,683,969.40
170,401,190.11		รวมรายจ่าย 24,655,868.79
1,638,835.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (3,969,904.45)
35,617,632.45		ยอดยกไป 35,617,632.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศพร อินทรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายณัฐกร กุศลแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,008.51	-	331,627.95	337,636.46	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,237,700.00	1,237,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	5,968,543.07	5,968,543.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	2,606,514.24	-	3,675,240.49	5,406,758.56	874,996.17	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (05246077604-1)	1101030102.001	78,606.38	-	-	-	78,606.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	29,498,166.95	-	5,548,464.85	7,788,784.05	27,257,847.75	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	555,026.84	-	1,737.34	-	556,764.18	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002810453)	1101030199.001	2,261,078.35	-	595,411.03	-	2,856,489.38	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (339-2-00404-9)	1101030199.001	3,986,562.59	-	6,366.00	-	3,992,928.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,414.00	-	33,045.00	58,459.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	306,000.00	-	306,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	692,000.00	692,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	2,512.27	2,512.27	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002810453)	1104010101.001	590,855.19	-	-	590,855.19	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (339-2-00404-9)	1104010101.001	4,717.85	-	-	4,717.85	-	-
พักค้างปรับ	1106010199.002	-	-	155,700.00	155,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,344,000.00	-	-	306,000.00	1,038,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,114,809.36	-	-	-	7,114,809.36	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	348,437.49	-	18,583.33	-	367,020.82

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,836,200.00	-	1,580,000.00	-	6,416,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,976,108.03	-	188,681.59	-	3,164,789.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,057,700.00	-	-	-	2,057,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	532,525.18	-	192,505.39	-	725,030.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,834,000.00	-	-	-	4,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,206,117.37	-	294,689.01	-	3,500,806.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,077,540.00	-	19,500.00	-	1,097,040.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,500.00	19,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	397,475.57	-	117,197.93	-	514,673.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,500,612.10	-	1,082,387.90	-	7,583,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,450,777.78	-	1,585,721.24	-	3,036,499.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	675,500.00	-	-	-	675,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	450,714.77	-	41,775.00	-	492,489.77
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	33,990.00	-	-	-	33,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	12,013.30	-	6,798.00	-	18,811.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,014,600.00	-	-	-	1,014,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	412,254.16	-	123,914.61	-	536,168.77
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	3,618.08	-	3,618.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	41,495.44	-	4,400.00	-	45,895.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,210.00	-	-	-	702,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,408.26	-	136,068.58	-	405,476.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	126,090.00	-	-	-	126,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105,354.00	-	12,736.00	-	118,090.00
ถนน	1208010101.001	53,038,200.00	-	2,770,000.00	-	55,808,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,828,930.68	71,655.88	4,144,520.73	-	31,901,795.53
สะพาน	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,375,260.00	-	419,539.00	-	3,794,799.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,593,200.00	-	-	-	1,593,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	985,206.45	691,218.45	53,106.66	-	347,094.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,393,847.00	-	355,500.00	-	20,749,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,055,149.73	-	1,490,126.25	-	15,545,275.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,856,000.00	-	2,212,000.00	4,068,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,364.00	8,142.00	6,778.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บกตภายนอก	2101010102.001	-	913,650.42	4,665,659.52	4,254,896.10	-	502,887.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บกตภายนอก	2101020199.999	-	496,744.00	496,944.00	200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,909.41	20,867.41	25,988.45	-	26,030.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,086.00	2,086.00	2,086.00	-	2,086.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบกตภายนอก	2102040106.001	-	847.40	876.37	19,162.09	-	19,133.12

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบส่งพัสดุทางไปรษณีย์	2102040110.001	-	147,399.00	3,451,967.52	3,304,568.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,221.00	40,392.00	20,171.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,949.50	313,949.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	500.00	-	-	500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,220.00	19,850.00	314,990.00	-	379,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,005,577.55	27,944.03	1,737.34	-	1,979,370.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	728,580.00	314,990.00	86,675.00	-	500,265.00
รายได้สูง(ต่ำ) กวากาใช้ขายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,034,727.74	61,570.90	1,183,616.86	-	63,156,773.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,365,787.53	10,865.45	208,873.56	-	11,563,795.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	181,661.00	-	-	-	181,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	687,086.83	2,512.27	7,917.01	-	692,491.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,445.30	-	-	-	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,978.00	-	374.00	-	3,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,680.00	-	68,736.00	-	81,416.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,250.00	-	38,400.00	-	42,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเกษตรกร	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	284.00	-	284.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,940.00	-	1,940.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,941.10	-	6,203.99	-	132,145.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,717.85	-	-	-	4,717.85
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	127.08	-	732.16	-	859.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,300.00	-	3,000.00	-	22,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	750,390.78	-	153,937.57	-	904,328.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,228,031.87	-	929,457.33	-	13,157,489.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,401,836.41	-	493,917.44	-	6,895,753.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	343,808.70	-	51,673.91	-	395,482.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,188,740.11	-	-	-	6,188,740.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,670.08	-	64,236.11	-	130,906.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	90,571.53	-	-	-	90,571.53
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	274,311.01	-	274,311.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,805,448.00	-	2,407,995.00	-	34,213,443.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดหลักประกัน	4403010103.001	-	152,446.77	-	20,000.00	-	172,446.77
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,707,000.00	-	692,000.00	-	8,399,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,219,146.00	-	393,940.00	-	4,613,086.00	-
โบนัส	5101010102.001	523,550.61	-	-	-	523,550.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนัม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,177.00	-	19,000.00	-	223,177.00	-
เงินตอบแทนพิเศษผู้มีได้รับเงินเดือน	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,580.00	-	23,340.00	-	277,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,436,060.00	-	221,460.00	-	2,657,520.00	-
เงินตอบแทนเงินของหลวงการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,712,139.00	-	345,920.00	-	4,058,059.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	173,721.00	-	38,892.00	11,693.00	200,920.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	392,946.00	-	36,470.00	-	429,416.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	520,691.20	-	-	-	520,691.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,755.00	-	-	-	6,755.00	-
เงินค่าบริการสาธารณสุข	5101030101.001	77,550.00	-	-	-	77,550.00	-
บ้านตามปกติ	5101040102.001	93,500.77	-	18,874.00	-	112,374.77	-
เงินแบ่งให้ตำรวจชีพ	5101040108.001	85,350.00	-	-	-	85,350.00	-
บ้านใหม่บ้านชุมชน	5101040199.999	83,596.00	-	11,126.00	-	94,722.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	750,970.00	-	19,500.00	-	770,470.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	219,440.00	-	22,560.00	-	242,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,400.00	-	13,600.00	-	84,000.00	-
ค่าโฆษณาตามวารสารการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,176.92	-	20,653.00	-	91,829.92	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตามประเทศ	5103020102.001	480.00	-	-	480.00	-	-
การลคใช้ไป	5104010104.001	1,398,390.73	-	332,574.22	-	1,730,964.95	-
ค่าลคใช้ไป	5104010104.002	45,500.00	-	16,618.00	-	62,118.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	674,767.41	-	139,550.00	-	814,317.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	222,926.27	-	12,280.00	-	235,206.27	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	2,253,400.00	-	692,000.00	-	2,945,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	384,129.77	-	77,428.00	-	461,557.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,413,389.58	-	329,411.00	550.00	2,742,250.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,280.00	-	-	-	20,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,892.57	-	33,494.48	-	366,387.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,201.39	-	-	-	1,201.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,088.00	-	8,239.00	-	49,327.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,015.00	-	476.00	-	48,491.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	46,350.00	-	64,210.00	-	110,560.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,090.00	-	-	-	23,090.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	508,690.00	-	18,085.00	-	526,775.00	-
ค่าเช่าที่ดินติด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,993.68	-	10,786.64	-	51,780.32	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	21,140.00	-	-	-	21,140.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	341,142.20	-	2,000.00	-	343,142.20	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	408,350.00	-	106,000.00	2,600.00	511,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	89,400.00	-	-	-	89,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	18,583.33	-	18,583.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	188,681.59	-	188,681.59	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประชาชนอื่น	5105010105.001	-	-	192,505.39	-	192,505.39	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	294,689.01	-	294,689.01	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	117,197.93	-	117,197.93	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	503,333.34	-	503,333.34	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	41,775.00	-	41,775.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,798.00	-	6,798.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	123,914.61	-	123,914.61	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	3,618.08	-	3,618.08	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	136,068.58	-	136,068.58	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	12,736.00	-	12,736.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,072,864.85	-	4,072,864.85	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	419,539.00	-	419,539.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	53,106.66	-	53,106.66	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,453,517.84	-	1,453,517.84	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนุน - ออกรับการตรวจสอบท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	-	-	296,027.81	-	296,027.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,323,900.00	-	1,262,800.00	-	14,586,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. วัฒนาชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/10/2566 16.25

หน้า : 9/9

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,514,313.62	-	477,492.96	17,463.24	7,974,343.34	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00	-	320,000.00	-	440,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,133.90	-	-	-	128,133.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนแม่ชื่อนางคำตันเล็ก	5210010121.005	4,691,610.69	-	629,977.52	8,200.00	5,313,388.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	159,270.00	-	-	-	159,270.00	-
รวม		201,087,143.67	201,087,143.67	50,473,342.04	50,473,342.04	214,657,941.72	214,657,941.72

(นางสาววิภาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐฤทธิกุล กุศลแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นางสาวยศพร อินทราวัณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่