



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่

วันที่ - 3 ม.ค. 2566

เรื่อง รายงานผลการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวฐิฎาภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณา

(นายณัฏฐกฤต กอแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ทราบ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
เรื่อง งบประมาณและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง รักษ์า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,978,796.93	ยอดยกมา		35,556,497.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,159.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	648.30
3,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,600.00
550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	550.00
9,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
3,205.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
4,582,473.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,179,563.66
10,732,436.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,660,900.00
15,332,624.71	รวม		3,848,461.96
1,625,448.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,362,380.00
98,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	98,000.00
3,220,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,220,200.00
6,082,312.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,559,050.06
1,869,727.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	713,768.24
7,439,352.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,894,278.07
1,017,320.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,528.00
26,275.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	13,756.00
69,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,400.00
16,582.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,464,218.02	รวม		11,217,360.37
36,796,842.73	รวมรายรับ		15,065,822.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,073,708.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,057,857.02
110,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	91,200.00
107,834.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	64,410.00
3,983,913.68	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,883,603.22
5,648,328.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,193,900.00
1,519,496.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	627,159.28
15,444,080.44	รวม		6,918,129.52
1,441,848.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	555,280.00
540,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	90,000.00
199,500.00	อาคาร	1205000000.000	199,500.00
167,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,230,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,230,999.00
3,220,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,872,500.00
6,156,962.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,050,028.09
1,956,772.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	974,413.32
7,425,752.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,461,187.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,005,084.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	328,292.00
45,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1.00	เงินสะสม	3102010101.001	1.00
23,389,569.25	รวม		11,762,200.59
38,833,649.69	รวมรายจ่าย		18,680,330.11
(2,036,806.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,614,507.78)
31,941,989.97	ยอดคงไป		31,941,989.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวฐิติภากรณ์ หกขุนทด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐฤกษ์กุล กุญแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	137,236.00	134,236.00	3,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,191,400.00	1,191,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการธนาคารเงิน (339-6-00169-9)	1101030101.001	-	-	4,871,521.45	4,871,521.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการธนาคารเงิน (339-6-00273-3)	1101030101.001	3,712,702.89	-	3,114,441.96	6,735,629.92	91,514.93	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการธนาคารเงิน (05246077604-1)	1101030102.001	78,407.76	-	-	-	78,407.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการธนาคารเงิน (339-1-03592-7)	1101030102.001	24,707,853.14	-	6,849,409.92	6,865,485.74	24,694,777.32	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการธนาคารเงิน (339-1-10004-4)	1101030102.001	828,938.59	-	109,756.00	90,000.00	848,694.59	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002810453)	1101030199.001	2,253,323.53	-	-	-	2,253,323.53	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (339-2-00404-9)	1101030199.001	3,972,768.56	-	-	-	3,972,768.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	254,500.00	-	93,280.00	339,380.00	8,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	454,000.00	-	-	96,000.00	358,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บคกภายนอก	1102050107.001	33,907.15	-	-	33,907.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	465,000.00	-	462,000.00	927,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (339-2-00404-9)	1104010101.001	2,503.28	-	-	-	2,503.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	696,000.00	-	90,000.00	-	786,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,114,809.36	-	-	-	7,114,809.36	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	348,437.49	-	-	-	348,437.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,836,200.00	-	-	-	4,836,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,976,108.03	-	-	-	2,976,108.03

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,858,200.00	-	199,500.00	-	2,057,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	532,525.18	-	-	-	532,525.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,834,000.00	-	-	-	4,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,206,117.37	-	-	-	3,206,117.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,037,640.00	-	-	-	1,037,640.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	397,475.57	-	-	-	397,475.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,500,612.10	-	-	-	6,500,612.10	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,450,777.78	-	-	-	1,450,777.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	675,500.00	-	-	-	675,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	450,714.77	-	-	-	450,714.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,990.00	-	-	-	33,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,013.30	-	-	-	12,013.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	936,000.00	-	-	-	936,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	78,600.00	-	-	-	78,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการพัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	412,254.16	-	-	-	412,254.16
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	41,495.44	-	-	-	41,495.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	642,410.00	-	-	-	642,410.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักการหักซ่อมคอมพิวเตอร์	1206100102.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการหักซ่อมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,408.26	-	-	-	269,408.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	126,090.00	-	-	-	126,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการหักงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105,354.00	-	-	-	105,354.00
ถนน	1208010101.001	44,466,700.00	-	693,500.00	-	45,160,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	27,828,930.68	-	-	-	27,828,930.68
สะพาน	1208020101.001	4,195,400.00	-	-	-	4,195,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	3,375,260.00	-	-	-	3,375,260.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,593,200.00	-	-	-	1,593,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	985,206.45	-	-	-	985,206.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,276,847.00	-	439,500.00	98,000.00	19,618,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,189,757.14	97,999.00	-	-	14,091,758.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,347,700.00	-	1,872,500.00	3,220,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,148.00	2,148.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บกคกภายนอก	2101010102.001	-	754,379.73	3,047,880.09	2,556,902.06	-	263,401.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	273,600.00	830,731.32	557,131.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บกคกภายนอก	2101020199.999	-	496,744.00	143,682.00	156,636.92	-	509,698.92
ศาลาอำนวยการ	2102040101.001	-	70,023.53	70,023.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,331.09	8,289.09	18,824.10	-	18,866.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,343.00	2,343.00	2,343.00	-	2,343.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,896.62	11,925.59	10,676.47	-	10,647.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	577,209.00	3,438,629.50	2,862,434.50	-	1,014.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,236.00	-	12,236.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	328,292.00	328,292.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,223.00	-	-	-	260,223.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,942,536.08	-	13,756.00	-	1,956,292.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	465,625.00	-	15,400.00	-	481,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,960,548.04	1.00	-	-	61,960,547.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,352,696.82	-	-	-	11,352,696.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	-	-	378.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	411.00	-	220.00	-	631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารการเงิน	4401070101.001	-	702.39	33,907.15	-	33,204.76	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,503.28	-	-	-	2,503.28

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,094.18	-	70,631.60	-	134,725.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,260,550.78	-	1,132,185.45	-	2,392,736.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	490,472.72	-	355,074.85	-	845,547.57
รายได้ภาษีโรงง้อเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	81,603.58	-	81,603.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	563,068.17	-	505,499.30	-	1,068,567.47
รายได้ภาษากองหลวงแร	4402010110.001	-	-	-	34,568.88	-	34,568.88
รายได้ภาษากองหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	24,724.23	-	-	-	24,724.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,606,536.00	-	1,198,900.00	-	9,805,436.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	465,000.00	-	462,000.00	-	927,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	712,999.00	-	362,265.00	-	1,075,264.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	720,722.30	195,726.60	524,995.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,774.00	-	17,500.00	-	52,274.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00	-	22,980.00	-	68,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,920.00	-	221,460.00	-	664,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	654,607.00	-	338,410.00	-	993,017.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,852.00	-	-	-	23,852.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,339.00	-	38,265.00	-	102,604.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	477,131.32	-	477,131.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนํ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5101020199.002	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษา	5101030101.001	2,400.00	-	40,250.00	-	42,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,368.00	-	3,184.00	-	9,552.00	-
บ้านหนึ่งบ้านบุญ	5101040199.999	13,632.00	-	6,816.00	-	20,448.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	91,200.00	-	110,800.00	-
ค่ายฝึกอบรม - ในประเทศ	5103010102.001	23,280.00	-	19,200.00	-	42,480.00	-
ค่ายฝึก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	32,000.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,944.00	-	13,210.00	-	26,154.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	245,052.63	-	236,727.24	15,087.00	466,692.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,000.00	-	7,750.00	-	10,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	66,847.05	-	125,529.92	-	192,376.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	-	-	1,454,700.00	-	1,454,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5104010110.001	38,647.00	-	45,838.87	-	84,485.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกหน่วยงาน	5104010112.001	402,560.16	-	641,389.35	8,000.00	1,035,949.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,976.88	-	28,787.92	62,142.84	52,621.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42	-	111.92	-	332.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	5,243.00	107.00	8,881.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,712.00	-	8,712.00	-
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ	5104030206.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,410.00	-	-	-	7,410.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การบริหารและพิธีการ	5104030208.001	59,000.00	-	109,755.00	-	168,755.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,790.12	-	3,745.00	-	8,535.12	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,761.20	-	131,300.00	-	180,061.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,900.00	-	107,100.00	-	123,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,384,000.00	-	1,196,700.00	2,800.00	3,577,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,040,428.40	-	-	-	2,040,428.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	892,337.06	-	627,159.28	7,773.69	1,511,722.65	-
รวม		146,244,654.28	146,244,654.28	35,279,639.72	35,279,639.72	148,647,250.10	148,647,250.10

(นางสาวฐิติภรณ์ หกขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์กุล คุ้มแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นางสาวศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่