



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ความว่า

“ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,140,841.82	ยอดยกมา		34,140,841.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
568.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	568.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
8,536.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,536.00
75,674.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	75,674.00
1,431,553.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,431,553.96
5,139,880.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,139,880.00
6,656,531.96	รวม		6,656,531.96
477,290.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,290.00
2,065,411.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,065,411.68
505,469.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	505,469.69
10,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,550.00
4,116.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,116.00
3,062,837.37	รวม		3,062,837.37
9,719,369.33	รวมรายรับ		9,719,369.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,146,200.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,146,200.26
728.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	728.00
27,165.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	27,165.00
1,142,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,142,400.00
372,034.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	372,034.06
2,688,527.32	รวม		2,688,527.32
65,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	65,000.00
477,290.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,290.00
2,075,526.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,075,526.35
505,469.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	505,469.69
392,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	392,790.00
3,516,076.04	รวม		3,516,076.04
6,204,603.36	รวมรายจ่าย		6,204,603.36
3,514,765.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,514,765.97
37,655,607.79	ยอดยกไป		37,655,607.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	568.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		568.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		320.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,536.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,536.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	75,674.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		75,674.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,201.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,259,080.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,943.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,329.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,431,553.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,139,880.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,139,880.00
รวมทั้งสิ้น		6,656,531.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พยัคฆ์ภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 08:17

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	537,420.86
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,225.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	228,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	284,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,445.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,103,111.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,493.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		29,093.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ	5101040102.001	11,163.60
บำนาญปกติ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,832.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		13,995.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,995.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,146,200.26
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	728.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		728.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		728.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,665.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		26,165.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030208.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ		
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		27,165.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,142,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,142,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,142,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,034.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		372,034.06
รวมทั้งสิ้น		2,688,527.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565
อ. พยัคฆ์พัลลภ
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กค้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,133,400.00	1,133,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	1,847,985.30	1,847,985.30	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	-	-	5,438,033.96	5,438,033.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,157,410.64	-	-	-	21,157,410.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	12,779,893.69	-	5,037,251.96	1,847,985.30	15,969,160.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	16,929.33	-	-	-	16,929.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-80772-1)	1101030102.001	21,438.22	-	-	-	21,438.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-18306-2)	1101030102.001	165,169.94	-	500,546.00	175,046.69	490,669.25	-
รัดดัด	1105010101.001	760,500.00	-	-	-	760,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	141,900.00	-	-	-	141,900.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,009,399.00	-	-	-	5,009,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,235,119.77	-	-	-	1,235,119.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,136,000.00	-	-	-	2,136,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	481,913.89	-	-	-	481,913.89
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,590,930.00	-	-	-	1,590,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	839,404.87	-	-	-	839,404.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,398,500.00	-	-	-	3,398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,802,381.94	-	-	-	1,802,381.94

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	618,800.00	-	-	-	618,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	402,087.50	-	-	-	402,087.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,472.97	-	-	-	30,472.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,458.33	-	-	-	5,458.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,400.00	-	-	-	226,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	129,652.43	-	-	-	129,652.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,757.26	-	-	-	19,757.26
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,566.67	-	-	-	17,566.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	60,016.67	-	-	-	60,016.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,066.66	-	-	-	55,066.66
ถนน	1208010101.001	64,794,017.71	-	-	-	64,794,017.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,412,095.62	-	-	-	19,412,095.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,269,611.00	-	-	-	23,269,611.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,713,965.81	-	-	-	9,713,965.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	477,290.00	477,290.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,447.60	8,447.60	770.00	-	770.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,983.00	3,983.00	3,830.00	-	3,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.64	87.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,196.43	2,196.43	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,060,811.68	2,060,811.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,678.00	-	-	-	20,678.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,606.00	12,606.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	492,863.69	492,863.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	20,050.00	-	-	-	20,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	747,830.00	392,790.00	-	-	355,040.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,216,929.33	-	-	-	2,216,929.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	558,900.00	-	10,550.00	-	569,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,701,154.53	-	4,116.00	-	80,705,270.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,107,982.61	-	-	-	20,107,982.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	-	-	568.00	-	568.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401050107.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	8,536.00	-	8,536.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	75,674.00	-	75,674.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	40,201.39	-	40,201.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,259,080.53	-	1,259,080.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	23,943.04	-	23,943.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	108,329.00	-	108,329.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,139,880.00	-	5,139,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	537,420.86	-	537,420.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,225.80	-	21,225.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,360.00	-	20,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	284,000.00	-	284,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,493.00	-	8,493.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,100.00	5,000.00	9,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	11,163.60	-	11,163.60	-
นำหนึ่จรายเดือนสำหรับค่าบริการเงินเข้ามาเหนือกิจ้าง	5101040120.001	-	-	2,832.00	-	2,832.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	728.00	-	728.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,665.00	-	6,665.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	-	-	11,445.00	-	11,445.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,142,400.00	-	1,142,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	372,034.06	-	372,034.06	-
	รวม	138,735,099.53	138,735,099.53	20,166,820.58	20,166,820.58	145,003,392.82	145,003,392.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		569,450.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		355,040.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,216,929.33	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		770.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,830.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	20,050.00		20,050.00
รวม			<u><u>3,166,069.33</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			15,974,260.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2565	51722603	(1,000.00)	
31/10/2565	51722621	(4,100.00)	
รวม			(5,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			15,969,160.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาววรรณิศา นพสิทธิ์.....)

นักวิชาการคลังชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 423-6-01308-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		9,334.21
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้เงินภาษีค่าภาคหลวง ปีใดเรี่ยมยังไม่รับ	Provincial Offi/201180	(9,334.21)
รวม		(9,334.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนางเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวอรรณพ.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....