



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

“ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,140,841.82	ยอดยกมา	41,432,309.03
	รายรับ	
350,113.91	รายได้ภาษี	152,467.37
24,940.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,277.00
19,830.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
92,539.00	รายได้จากค่าเช่า	8,843.00
90,776.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,538.46
1,059,782.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	103,560.00
48,700.00	รายได้อื่น	220.00
23,332,822.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,418,803.11
34,065,613.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,180,603.00
59,085,117.31	รวม	7,911,311.94
5,963,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	473,000.00
715,534.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	266,256.00
7,668,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
44,867,524.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,916,478.93
124,068.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,017.00
6,104,963.97	เงินรับฝากระยะสั้น	509,102.16
483,879.20	เงินรับฝากระยะยาว	55,450.00
24,292.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,951,961.79	รวม	6,251,304.09
125,037,079.10	รวมรายรับ	14,162,616.03
	รายจ่าย	
13,183,101.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,186,568.27
243,346.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,334.60
242,600.00	ค่าตอบแทน	33,200.00
3,339,076.05	ค่าใช้จ่ายสอย	524,019.25
1,399,299.80	ค่าวัสดุ	73,629.80
1,123,142.78	ค่าสาธารณูปโภค	123,147.61
534,676.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
14,657,747.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,559,956.80
424,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
6,020,195.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	498,239.67
41,167,485.88	รวม	4,027,096.00
5,963,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	473,000.00
715,534.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	266,256.00
9,546,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,341,000.00
6,377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
44,564,032.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,605,972.02
103,390.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,339.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,544,593.97	เงินรับฝากกระยะสั้น	675,577.16
799.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,814,750.16	รวม	7,372,144.18
114,982,236.04	รวมรายจ่าย	11,399,240.18
10,054,843.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,763,375.85
44,195,684.88	ยอดยกไป	44,195,684.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,981.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	302,132.91
รวม รายได้ภาษี		350,113.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,771.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,940.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,630.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,830.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	92,539.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		92,539.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,776.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,776.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	971,579.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	13.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	88,190.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,059,782.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
รวม รายได้อื่น		48,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,361.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,050,084.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,947,653.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	109,074.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,474,304.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,904.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	87,174.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,250,263.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,332,822.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,999,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	103,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,963,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,065,613.00
รวมทั้งสิ้น		59,085,117.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,434,350.86
โบนัส	5101010102.001	1,132,950.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,225.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,393,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,857,053.52
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	402,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,761.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,804.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,183,101.53
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	111,636.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	131,710.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		243,346.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	205,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,200.00
รวม ค่าตอบแทน		242,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	473,680.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,664.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,047,515.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,425,560.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,665.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	90,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,833.05
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,234.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,339,076.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,206,799.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,399,299.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,078,254.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,260.71
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,628.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,123,142.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	469,676.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		534,676.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,557,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,880,147.62
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,657,747.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,300.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		424,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,020,195.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,020,195.72
รวมทั้งสิ้น		41,167,485.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พยัคฆ์พิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,156,100.00	1,156,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0001673391)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	3,767,616.93	3,767,616.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	-	-	6,463,984.11	6,453,792.10	10,192.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,184,074.77	-	37,957.22	100,000.00	21,122,031.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	19,778,781.59	-	6,673,230.08	3,767,616.93	22,685,454.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	16,958.53	-	-	-	16,958.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	451,494.14	-	110,350.63	200,797.16	361,047.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-18306-2)	1101030102.001	-	-	266,256.00	266,256.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	473,000.00	473,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	-	-	2,200,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,200,000.00	-	-	-	198,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	-	141,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	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
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,590,930.00	-	-	-	1,590,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	839,404.87	-	-	-	839,404.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,398,500.00	-	-	-	3,398,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พยัคฆ์ภูมิหัตถ์

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,802,381.94	-	-	-	1,802,381.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	737,700.00	-	-	-	737,700.00	-
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	295,200.00	-	-	-	295,200.00	-
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	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	60,016.67	-	-	-	60,016.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206160101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,066.66	-	-	-	55,066.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	71,171,017.71	-	-	-	71,171,017.71	-
ถนน	1208010103.001	-	19,412,095.62	-	-	-	19,412,095.62

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566
อ. พยัคฆภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,269,611.00	-	-	-	23,269,611.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,713,965.81	-	-	-	9,713,965.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	297,000.00	-	1,341,000.00	-	1,638,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,782,516.09	2,079,516.09	-	297,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,532.02	6,532.02	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,030.00	21,030.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,865.10	2,865.10	13,222.00	-	13,222.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,330.00	4,330.00	4,330.00	-	4,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.94	43.94	43.95	-	43.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	460.39	460.39	3,610.39	-	3,610.39
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,788,194.48	2,788,194.48	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,339.00	31,017.00	-	20,678.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,715.00	21,715.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	486,937.16	486,937.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขนานนำพาชน(ทุนนิ่งเบอร์วัน)ไปใช้กับปัญหาสุขภาพจิต และการจัดการที่ไม่พึงประสงค์	2111020199.999	-	34,600.00	-	-	-	34,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้พิการระยะที่ 3 ฝึกอบรมและมีการแข่งขัน	2111020199.999	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนครคนรักป้องกัน คามคม โรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลเม็กดำ	2111020199.999	-	125,300.00	82,700.00	-	-	42,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน	2111020199.999	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	20,500.00	450.00	450.00	-	20,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	268,225.00	61,275.00	-	-	206,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,216,958.53	-	-	-	2,216,958.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	987,300.00	-	55,450.00	-	1,042,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,208,267.54	-	-	-	80,208,267.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,016,856.77	-	-	-	20,016,856.77
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	47,981.00	-	-	-	47,981.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	149,665.54	-	152,467.37	-	302,132.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,494.00	-	277.00	-	3,771.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,300.00	-	1,900.00	-	18,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,530.00	-	100.00	-	1,630.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	83,696.00	-	8,843.00	-	92,539.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,932.08	-	39,538.46	-	76,470.54
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	868,019.00	-	103,560.00	-	971,579.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	88,190.00	-	-	-	88,190.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	480.00	-	220.00	-	700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566
อ. พยัคฆ์พิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	330,264.44	-	36,097.22	-	366,361.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,896,428.29	-	1,153,656.60	-	11,050,084.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,380,301.50	-	567,352.36	-	4,947,653.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	87,461.49	-	21,613.50	-	109,074.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,950,874.93	-	523,429.80	-	5,474,304.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	47,904.27	-	-	-	47,904.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	70,267.22	-	16,907.63	-	87,174.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,150,517.00	-	99,746.00	-	1,250,263.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,301,959.00	-	4,697,264.00	-	27,999,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	93,051.00	-	10,339.00	-	103,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,490,000.00	-	473,000.00	-	5,963,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,878,960.86	-	555,390.00	-	5,434,350.86	-
โบนัส	5101010102.001	1,132,950.80	-	-	-	1,132,950.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,225.80	-	21,000.00	-	210,225.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,200.00	-	20,680.00	-	204,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,154,330.00	-	239,370.00	-	2,393,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,575,050.00	-	282,003.52	-	2,857,053.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,867.00	-	14,325.00	-	127,192.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,400.00	-	11,000.00	-	100,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,500.00	-	11,500.00	-	115,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	402,032.80	-	-	-	402,032.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,761.00	-	-	-	5,761.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,250.00	-	19,500.00	-	79,750.00	-
ปทานอุปถัมภ์	5101040102.001	100,472.40	-	11,163.60	-	111,636.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับกรเบิกเงินนำเหน็จลจ้าง	5101040120.001	118,539.00	-	13,171.00	-	131,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,500.00	-	11,400.00	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	165,080.00	-	308,600.00	-	473,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	6,400.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,912.00	-	32,752.00	-	92,664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,270,980.00	-	53,829.80	-	1,324,809.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,030,485.00	-	17,030.00	-	1,047,515.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,300.00	-	15,800.00	-	128,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,285,700.00	-	139,860.00	-	1,425,560.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,665.00	-	-	-	6,665.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	959,808.68	-	118,445.39	-	1,078,254.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,558.49	-	4,702.22	-	42,260.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,628.00	-	-	-	2,628.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าเช่าแกแลซี่	5104030206.001	60,400.00	-	4,000.00	-	64,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พยัคฆ์พัลลภ

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,750.00	-	750.00	-	90,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,725.80	-	6,107.25	-	60,833.05	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,114.00	-	1,120.00	-	29,234.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,425.00	-	-	-	49,425.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,200.00	-	33,200.00	-	205,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,005.00	-	11,799.75	-	119,804.75	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	469,676.38	-	-	-	469,676.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,391,300.00	-	1,166,300.00	-	11,557,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,706,490.82	-	173,656.80	-	2,880,147.62	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,300.00	-	4,000.00	-	24,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,521,956.05	-	488,239.67	-	6,020,195.72	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		189,438,166.62	189,438,166.62	29,708,539.15	29,708,539.15	197,569,638.47	197,569,638.47

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,042,750.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		206,950.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,216,958.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,610.39	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		43.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,222.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,330.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการแกนนำเยาวชน(ทูบีนัมเบอร์วัน)ใส่ใจแก้	34,600.00		
ปัญหาเสพติด และการตั้งครกไม่พึงประสงค์			
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควดคุม โรคไข้เลือดออกใน	42,600.00		
ชุมชนตำบลเม็กดำ			
โครงการสืบสานภูมิปัญญาพิษสมณไพรพื่นบ้าน	23,600.00		
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	20,500.00	121,300.00	
รวม			<u>3,609,164.87</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		22,817,961.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
21/07/2566	49883939	(400.00)
21/07/2566	49883940	(149.80)
26/07/2566	51481643	(131,957.04)
รวม		(132,506.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		22,685,454.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี นงธิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ส.ค. 2566