



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ความว่า

“ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศ รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ความว่า

“ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศ รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,314,247.45	ยอดยกมา	40,314,247.45
	รายรับ	
341.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	341.10
70.00	รายได้ใบอนุญาต	70.00
5,808.00	รายได้จากค่าเช่า	5,808.00
85,326.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	85,326.00
170.00	รายได้อื่น	170.00
3,035,480.15	รายได้ภาษีจัดสรร	3,035,480.15
3,913,808.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,913,808.00
7,041,003.25	รวม	7,041,003.25
2,820,912.21	เจ้าหน้าที่ระยั้ง	2,820,912.21
507,709.54	เงินรับฝากกระยั้ง	507,709.54
10,809.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,809.00
3,339,430.75	รวม	3,339,430.75
10,380,434.00	รวมรายรับ	10,380,434.00
	รายจ่าย	
1,257,430.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,257,430.00
13,995.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,995.60
105,400.00	ค่าใช้จ่าย	105,400.00
333,000.00	ค่าวัสดุ	333,000.00
1,197,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,197,200.00
425,579.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	425,579.00
3,332,604.60	รวม	3,332,604.60
26,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	26,000.00
43,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	43,000.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30,000.00
2,842,753.24	เจ้าหน้าที่ระยั้ง	2,842,753.24
536,209.54	เงินรับฝากกระยั้ง	536,209.54
3,477,962.78	รวม	3,477,962.78
6,810,567.38	รวมรายจ่าย	6,810,567.38
3,569,866.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,569,866.62
43,884,114.07	ยอดยกไป	43,884,114.07

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		341.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		70.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,808.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,808.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	85,326.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		85,326.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	170.00
รวม รายได้อื่น		170.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,768.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,051,368.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	524,102.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,944.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,269,176.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,528.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	121,591.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,035,480.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,913,808.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,913,808.00
รวมทั้งสิ้น		7,041,003.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	574,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	251,090.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,915.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,545.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,257,430.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,163.60
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,832.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,995.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		105,400.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	333,000.00
รวม ค่าวัสดุ		333,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,197,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,197,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,579.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		425,579.00
รวมทั้งสิ้น		3,332,604.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,187,400.00	1,187,400.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0001673391)	1101030101.001	-	-	800.00	800.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	2,099,516.22	2,099,516.22	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	-	-	5,761,917.25	4,726,689.11	1,035,228.14	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,082,031.99	-	-	800.00	21,081,231.99	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	18,754,422.45	-	4,830,984.11	2,099,966.22	21,485,440.34	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	16,997.47	-	-	-	16,997.47	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (423-0-18306-2)	1101030102.001	460,795.54	-	-	195,579.41	265,216.13	-	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.002	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-
หนี้โครงการตามรัฐธรรมนูญ									
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรักษา	1205010103.001	-	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,009,399.00	-	-	-	5,009,399.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,402,099.74	-	-	-	1,402,099.74	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,136,000.00	-	-	-	2,136,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	553,113.89	-	-	-	553,113.89	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,590,930.00	-	-	-	1,590,930.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	916,451.37	-	-	-	916,451.37	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,398,500.00	-	-	-	3,398,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,429.34	-	-	-	2,735,429.34	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	737,700.00	-	-	-	737,700.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566
อ. พัดคนภูมิพิสัย
อ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กคำ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	450,519.42	-	-	-	450,519.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,472.97	-	-	-	31,472.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,768.33	-	-	-	6,768.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	295,200.00	-	-	-	295,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,399.75	-	-	-	159,399.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,157.26	-	-	-	35,157.26
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,366.67	-	-	-	24,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	157,000.00	-	26,000.00	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,288.16	-	-	-	82,288.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,666.66	-	-	-	78,666.66
ถนน	1208010101.001	73,963,017.71	-	43,000.00	-	74,006,017.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,895,123.38	-	-	-	28,895,123.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,840,611.00	-	-	-	23,840,611.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,311,732.42	-	-	-	11,311,732.42
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. พยัคฆภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	770,000.00	-	-	-	770,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	565,250.00	565,250.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,278.00	16,278.00	4,431.00	-	4,431.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,330.00	4,330.00	4,330.00	-	4,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.78	86.78	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,699.77	10,699.77	792.52	-	792.52
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,246,108.69	2,246,108.69	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,354.00	20,354.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	485,555.54	485,555.54	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ ณ วันที่ปิดบัญชี เล่มสร้างวินยารจร	2111020199.999	-	45,060.00	-	-	-	45,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	18,250.00	450.00	1,800.00	-	19,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	661,100.00	29,850.00	-	-	631,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,216,997.47	-	-	-	2,216,997.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	544,150.00	-	-	-	544,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,765,939.45	-	10,809.00	-	83,776,748.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,783,724.33	-	-	-	20,783,724.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	262.00	-	262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	70.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โกกตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	5,808.00	-	5,808.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	85,326.00	-	85,326.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,768.61	-	42,768.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,051,368.74	-	1,051,368.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	524,102.27	-	524,102.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,944.65	-	8,944.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,269,176.74	-	1,269,176.74
รายได้ค่าภคหลวงปีโครงการ	4402010111.001	-	-	-	17,528.14	-	17,528.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	121,591.00	-	121,591.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,913,808.00	-	3,913,808.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	574,840.00	-	574,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	341,040.00	-	341,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	251,090.00	-	251,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,915.00	-	12,915.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	11,163.60	-	11,163.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับพนักงานเก็บเงินบ้านเลขที่ 43	5101040120.001	-	-	2,832.00	-	2,832.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	333,000.00	-	333,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	83,800.00	-	83,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินเดือนอาจารย์	5104040108.001	-	-	8,545.00	-	8,545.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,197,200.00	-	1,197,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	425,579.00	-	425,579.00	-
รวม		154,897,705.16	154,897,705.16	20,691,184.96	20,691,184.96	161,899,176.38	161,899,176.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		544,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		631,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,216,997.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		792.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,431.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	45,060.00	
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	19,600.00	64,660.00
รวม		<u>3,466,610.99</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			21,517,536.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2566	51481840	(2,000.00)	
31/10/2566	52621127	(10,692.00)	
31/10/2566	52621128	(19,404.00)	
รวม			(32,096.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			21,485,440.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจณี มาลี)

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุม

วันที่.....