



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

“ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพิชัยภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศ รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,093,938.84	ยอดยกมา		37,456,741.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,606.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	461.70
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
16,134.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,352.00
157,088.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	76,888.00
330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	90.00
3,859,283.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,774,439.37
8,678,093.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,068,800.00
12,749,635.34	รวม		3,929,091.07
475,706.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	463,554.00
832,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,257,083.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,220,626.69
869,315.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	868,220.22
5,724,198.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,833,119.39
31,017.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,017.00
1,378,505.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	865,085.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
356,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	356,125.00
41,780.00	เงินสะสม	3102010101.001	41,780.00
11,977,730.18	รวม		7,691,527.30
24,727,365.52	รวมรายรับ		11,620,618.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,961,108.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,045,681.60
34,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,800.00
37,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,304.00
933,742.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	704,740.22
2,934,178.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,827,578.04
1,007,399.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	647,830.30
7,908,476.24	รวม		5,284,934.16
475,706.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	463,554.00
240,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	240,000.00
300,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
532,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,397,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	565,000.00
2,257,083.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,220,626.69
869,315.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	868,220.22
5,724,719.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,831,441.31
1,378,505.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	865,085.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,700.00
13,190,029.84	รวม		8,069,627.22
21,098,506.08	รวมรายจ่าย		13,354,561.38
3,628,859.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,733,943.01)
35,722,798.28	ยอดยกไป		35,722,798.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,092,304.48
โบนัส	5101010102.001	1,112,255.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	539,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,810.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,862,269.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,620.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		46,620.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	22,327.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	26,342.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		48,669.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		48,669.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,961,108.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		27,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,248.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,782.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		250,982.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,575.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,170.22
รวม ค่าสาธารณูปโภค		102,745.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,699.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,410.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		194,609.85
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		194,609.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,405.00
รวม ค่าตอบแทน		385,405.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		933,742.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,185,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	733,778.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,934,178.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,934,178.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,007,399.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,007,399.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	7,908,476.24
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 11:12

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			13,886,976.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2564	46537562	(22,840.00)	
29/11/2564	46537578	(7,250.00)	
รวม			(30,090.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คผู้รับจ้างยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารเดือน ตุลาคม	46537495	(10,457.00)	
รวม			(10,457.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			13,846,429.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,078,300.00	1,078,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	5,107,034.08	5,107,034.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	951,769.91	-	3,152,160.07	4,103,929.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,104,616.12	-	-	-	21,104,616.12	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	14,853,980.74	-	4,099,482.98	5,107,034.08	13,846,429.64	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	16,695.90	-	-	-	16,695.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-80772-1)	1101030102.001	21,384.87	-	-	-	21,384.87	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (243-0-18306-2)	1101030102.001	508,293.75	-	500,000.00	274,622.00	733,671.75	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	463,554.00	463,554.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,701.37	-	-	-	13,701.37	-
รายได้ทั่วไป	1105010101.001	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-
รายได้คงคลัง	1105010105.001	185,812.50	-	-	-	185,812.50	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	128,700.00	-	-	-	128,700.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,009,399.00	-	-	-	5,009,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	901,159.84	-	-	-	901,159.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,532,000.00	-	-	-	2,532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	339,513.88	-	-	-	339,513.88
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,590,930.00	-	-	-	1,590,930.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. พัดชนภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	686,519.37	-	-	-	686,519.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,955,500.00	-	-	-	3,955,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,565,881.95	-	-	-	1,565,881.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	687,500.00	-	-	-	687,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	335,342.45	-	-	-	335,342.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,075.30	-	-	-	32,075.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,148.33	-	-	-	4,148.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,450.73	-	-	-	95,450.73
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,045.48	-	-	-	4,045.48
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,766.67	-	-	-	10,766.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,100.00	-	-	-	83,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	33,796.67	-	-	-	33,796.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,466.66	-	-	-	31,466.66

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	25,641,170.71	-	-	-	25,641,170.71	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,293,111.00	-	-	-	6,293,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,103,409.10	-	-	-	8,103,409.10
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	565,000.00	-	565,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,840.00	22,840.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,197,786.69	1,197,786.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	614,220.22	614,220.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	254,000.00	254,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,955.00	8,955.00	7,769.00	-	7,769.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,830.00	3,830.00	3,830.00	-	3,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	38.97	-	38.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,149.53	1,149.53	3,974.64	-	3,974.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,817,506.78	3,817,506.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	31,017.00	-	31,017.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	672.00	-	-	-	672.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,311.00	10,311.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	498,774.00	498,774.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบปท.	2111020199.999	-	-	356,000.00	356,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	16,695.90	-	-	-	16,695.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	903,745.00	15,700.00	12,000.00	-	900,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	664,460.00	-	356,125.00	-	1,020,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,867,664.29	-	41,780.00	-	44,909,444.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,590,615.53	-	-	-	19,590,615.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสลว	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาคุมอาคาร	4401030105.001	-	95.00	-	158.00	-	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,782.00	-	8,352.00	-	16,134.00
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	80,200.00	-	75,948.00	-	156,148.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	940.00	-	940.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	240.00	-	90.00	-	330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	36,089.13	-	27,295.61	-	63,384.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแนว	4402010102.001	-	996,502.12	-	930,354.43	-	1,926,856.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	388,212.47	-	230,231.46	-	618,443.93

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. พิชิตภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,788.06	-	7,788.06
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010106.001	-	563,557.44	-	470,790.81	-	1,034,348.25
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010111.001	-	15,002.61	-	-	-	15,002.61
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010113.001	-	85,480.00	-	107,979.00	-	193,459.00
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4403010101.001	-	6,609,293.50	-	2,068,800.00	-	8,678,093.50
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101010101.001	547,124.48	-	545,180.00	-	1,092,304.48	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101010102.001	-	-	1,112,255.00	-	1,112,255.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101010113.001	19,410.00	-	19,410.00	-	38,820.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101010199.002	269,540.00	-	269,540.00	-	539,080.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101020106.001	6,852.00	-	6,768.00	-	13,620.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101020108.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101020114.001	11,500.00	-	11,500.00	-	23,000.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101030101.001	2,100.00	-	1,450.00	-	3,550.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101040102.001	11,163.60	-	11,163.60	-	22,327.20	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5101040120.001	2,832.00	-	23,510.00	-	26,342.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5102010199.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5102030199.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	5103010199.001	11,344.00	-	21,104.00	-	32,448.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 09:39
หน้า : 6/6องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,552.00	-	142,230.00	-	178,782.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	42,500.00	-	42,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,100.00	-	10,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	7,500.00	-	12,100.00	-	19,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	98,575.15	-	98,575.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,170.22	-	4,170.22	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	9,699.85	-	9,699.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	22,410.00	-	22,410.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,450.00	-	361,955.00	-	385,405.00	-
เงินสำรองปี	5104040108.001	15,405.00	-	15,405.00	-	30,810.00	-
ค่าใช้ขาดทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้ขาดสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,091,600.00	-	1,093,800.00	-	2,185,400.00	-
ค่าใช้ขาดทุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	733,778.04	-	733,778.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	389,569.00	-	647,830.30	-	1,007,399.30	-
รวม		89,371,107.95	89,371,107.95	27,291,538.51	27,291,538.51	93,727,099.10	93,727,099.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,020,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		900,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,200,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,974.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		38.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,769.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,830.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	672.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	16,695.90	
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	20,500.00	37,195.90
รวม		<u>4,174,110.51</u>