



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,093,938.84	ยอดยกมา		32,544,323.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,664.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,978.10
5,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,130.00
33,661.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,193.00
27,140.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	27,140.40
381,925.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	108,629.00
410.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,375,047.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,393,215.01
17,832,013.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,323,381.00
26,706,412.09	รวม		5,877,676.51
6,210,126.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,600.00
1,770,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,569,275.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	274,656.72
1,095,880.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,292.49
12,708,831.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,518,475.98
62,034.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,017.00
2,899,812.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	513,587.00
20,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
356,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
51,958.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,744,467.37	รวม		3,399,629.19
63,450,879.46	รวมรายรับ		9,277,305.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,715,477.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,390,522.73
48,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
56,948.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,136.00
1,808,948.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	272,831.12
5,471,449.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,219,528.04
1,890,870.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	413,388.09
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,192,194.42	รวม		3,310,405.98
6,210,126.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
240,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
300,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
532,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,537,042.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,569,275.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	291,456.72
1,095,880.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,292.49
12,718,681.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,589,315.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,678.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,339.00
2,899,812.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,986.00
159,890.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,595.00
45,283,385.42	รวม		3,441,984.96
60,475,579.84	รวมรายจ่าย		6,752,390.94
2,975,299.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,524,914.76
35,069,238.46	ยอดยกไป		35,069,238.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	38,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,664.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,550.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	33,661.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		33,661.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,140.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,140.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	272,356.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	108,629.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	940.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		381,925.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	410.00
รวม รายได้อื่น		410.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,238.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,935,105.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,402,783.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,193.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,426,515.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,481.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,528.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	421,202.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,375,047.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,075,335.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,678.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,736,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,832,013.50
รวมทั้งสิ้น		26,706,412.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,179,344.48
โบนัส	5101010102.001	1,112,255.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	438,159.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,078,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,620.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,045,178.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,028.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	416,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		532,260.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	44,654.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	52,684.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		97,338.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		97,338.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,715,477.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		27,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,268.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		56,948.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		56,948.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	215,622.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,020.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,789.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		647,731.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,264.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,155.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,434.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		279,853.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,625.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	167,060.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,410.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		218,095.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		218,095.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	663,267.00
รวม ค่าตอบแทน		663,267.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,808,948.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,374,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,082,049.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,471,449.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,471,449.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,890,870.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,890,870.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,192,194.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. พยัคฆ์ภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกตุ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,086,800.00	1,086,800.00	-	-
เงินฝากกระเสรวายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	2,132,097.75	2,132,097.75	-	-
เงินฝากกระเสรวายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	-	-	4,651,085.11	4,635,559.48	15,525.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,104,616.12	-	26,597.60	-	21,131,213.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	10,827,897.06	-	4,774,288.48	2,132,097.75	13,470,087.79	-
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 (423-0-18306-2)	1101030102.001	573,729.75	-	542.80	159,942.00	414,330.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,600.00	-	-	40,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	135,300.00	-	-	-	135,300.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,009,399.00	-	-	-	5,009,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,068,139.80	-	-	-	1,068,139.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,136,000.00	-	-	-	2,136,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	410,713.89	-	-	-	410,713.89
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,590,930.00	-	-	-	1,590,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	761,109.37	-	-	-	761,109.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,698,500.00	-	-	-	3,698,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. พยัคฆภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,684,131.94	-	-	-	1,684,131.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	618,800.00	-	-	618,800.00	618,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	335,342.50	-	-	-	335,342.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,148.33	-	-	-	4,148.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,400.00	-	-	226,400.00	226,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	94,534.08	-	-	-	94,534.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,000.00	-	-	56,000.00	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,566.58	-	-	-	6,566.58
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	34,000.00	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,766.67	-	-	-	10,766.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,100.00	-	-	83,100.00	83,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	43,036.67	-	-	-	43,036.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,000.00	-	-	118,000.00	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,466.66	-	-	-	31,466.66
ถนน	1208010101.001	51,434,475.71	-	-	51,434,475.71	51,434,475.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,729,105.63	-	-	-	10,729,105.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,692,211.00	-	-	19,692,211.00	19,692,211.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. พยัคฆภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,491,989.08	-	-	-	8,491,989.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,767,042.00	-	-	-	7,767,042.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,800.00	16,800.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	274,656.72	274,656.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,212.49	8,212.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,080.00	13,080.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,838.50	7,838.50	718.20	-	718.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,830.00	3,830.00	3,830.00	-	3,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.28	49.28	44.04	-	44.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	65,406.21	65,406.21	1,691.98	-	1,691.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,512,191.76	2,512,191.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,678.00	10,339.00	31,017.00	-	41,356.00
เงินรับฝากจอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	672.00	-	-	-	672.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	221.00	10,443.00	10,222.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	503,365.00	503,365.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	16,695.90	-	-	-	16,695.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	10,178.00	10,178.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	769,875.00	5,595.00	-	-	764,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,020,585.00	-	-	-	1,020,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,362,488.53	-	-	-	72,362,488.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,636,779.52	-	-	-	18,636,779.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	436.50	-	611.10	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอกอาคาร	4401030105.001	-	1,050.00	-	367.00	-	1,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจากระเบียงภาษีที่ดิน	4401030107.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเป็นขบเพลิงหรือขุดลอก	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	130.00	-	550.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,468.00	-	9,193.00	-	33,661.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,701.37	-	-	27,140.40	-	13,439.03
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	272,356.00	-	-	-	272,356.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	108,629.00	-	108,629.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่า	4401090204.001	-	940.00	-	-	-	940.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	10.00	-	410.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,840.11	-	6,398.38	-	104,238.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,880,784.90	-	1,054,320.88	-	3,935,105.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	962,746.28	-	440,037.28	-	1,402,783.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,883.60	-	21,309.40	-	38,193.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. พยัคฆ์ภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,727,485.97	-	699,029.44	-	2,426,515.41
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	16,481.11	-	-	-	16,481.11
รายได้ค่าเช่าหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	15,002.61	-	15,525.63	-	30,528.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	264,608.00	-	156,594.00	-	421,202.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,762,293.50	-	3,313,042.00	-	13,075,335.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,339.00	-	10,339.00	-	20,678.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,736,000.00	-	-	-	4,736,000.00
เงินเคื่อง	5101010101.001	1,635,824.48	-	543,520.00	-	2,179,344.48	-
โบนัส	5101010102.001	1,112,255.00	-	-	-	1,112,255.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00	-	19,410.00	-	77,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	438,159.13	-	438,159.13	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,620.00	-	269,540.00	-	1,078,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,324.00	-	13,704.00	-	41,028.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	416,032.80	-	-	-	416,032.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาดู	5101030101.001	24,450.00	-	18,350.00	2,100.00	40,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,490.80	-	11,163.60	-	44,654.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. พยัคฆภูมิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินปันเหลือจ้าง	5101040120.001	39,513.00	-	13,171.00	-	52,684.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	13,000.00	-	13,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,268.00	-	-	-	8,268.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,824.00	-	1,136.00	-	34,960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	395,724.50	-	5,710.00	-	401,434.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	280,200.00	-	14,820.00	-	295,020.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,989.60	-	10,800.00	-	31,789.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,100.00	-	73,200.00	-	105,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,524.54	-	79,739.83	-	256,264.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,442.97	-	4,712.49	-	14,155.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	434.00	-	9,000.00	-	9,434.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,087.00	-	7,538.80	-	27,625.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,060.00	-	3,000.00	-	167,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,410.00	-	-	-	22,410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	598,957.00	-	77,340.00	13,030.00	663,267.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,215.00	-	15,405.00	-	61,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พิชิตภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,278,600.00	-	1,095,800.00	-	4,374,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	958,321.52	-	123,728.04	-	1,082,049.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,477,482.73	-	413,388.09	-	1,890,870.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		139,812,183.72	139,812,183.72	19,438,932.68	19,438,932.68	145,593,203.09	145,593,203.09

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,020,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		764,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,200,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,691.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		718.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,830.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	672.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	16,695.90	
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	20,500.00	37,195.90
รวม		<u>4,029,017.12</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,020,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		764,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,200,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,691.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		718.20
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		4,029,017.12

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			13,516,459.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/01/2565	47917027	(1,136.00)	
20/01/2565	47917031	(5,595.00)	
รวม			(6,731.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คผู้รับจ้างยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	46537562	(22,840.00)	
เช็คผู้รับจ้างยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	47917006	(16,800.00)	
เช็คที่ธนาคารหักยอดผิด	47917042	(0.60)	
รวม			(39,640.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			13,470,087.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประณี นวลคำ
อัครวิเทศการคลังชำนาญการ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....