

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

"ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร"

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,133,699.85	ยอดยกมา	31,133,699.85
	รายรับ	
578.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	578.30
220.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
10,736.00	รายได้จากค่าเช่า	10,736.00
153,521.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	153,521.00
270.00	รายได้อื่น	270.00
4,248,197.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,248,197.00
2,417,485.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,417,485.01
6,831,007.31	รวม	6,831,007.31
1,147,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,147,900.00
43,350.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,350.00
14,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	14,000.00
4,592,789.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,592,789.92
641,232.32	เงินรับฝากระยะสั้น	641,232.32
4,150.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,150.00
6,443,422.24	รวม	6,443,422.24
13,274,429.55	รวมรายรับ	13,274,429.55

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,508,053.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,508,053.40
219,763.16	ค่าใช้สอย	219,763.16
204,673.00	ค่าวัสดุ	204,673.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
1,375,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,375,100.00
473,484.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	473,484.00
3,811,073.56	รวม	3,811,073.56
1,147,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,147,900.00
86,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,050.00
1,147,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,147,900.00
4,556,950.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,556,950.56
887,532.32	เงินรับฝากระยะสั้น	887,532.32
7,826,332.88	รวม	7,826,332.88
11,637,406.44	รวมรายจ่าย	11,637,406.44
1,637,023.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,637,023.11
32,770,722.96	ยอดยกไป	32,770,722.96

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
391.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	391.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
578.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**578.30**
	รายได้ใบอนุญาต		
220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
220.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**220.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
10,736.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,736.00
10,736.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**10,736.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
153,521.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	153,521.00
153,521.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**153,521.00**
	รายได้อื่น		
270.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	270.00
270.00	**รวม รายได้อื่น**		**270.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
41,008.25	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,008.25
1,405,501.61	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,405,501.61
124,057.96	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	124,057.96
6,850.82	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,850.82
625,196.15	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	625,196.15
21,197.22	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,197.22
193,673.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,673.00
2,417,485.01	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,417,485.01**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
3,100,297.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,100,297.00
1,147,900.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,147,900.00
4,248,197.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง**		**4,248,197.00**

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,248,197.00	ส่วนท้องถิ่น		4,248,197.00
6,831,007.31	รวมทั้งสิ้น		6,831,007.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
46,810.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	46,810.40
18,933.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,933.00
25,670.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00
20,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
15,680.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,680.00
378,700.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,700.00
638,720.00	เงินเดือน	5101010101.001	638,720.00
341,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,040.00
18,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
4,500.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00
1,508,053.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,508,053.40
	ค่าใช้สอย		
29,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,000.00
2,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
185,403.16	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,403.16
2,860.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,860.00
219,763.16	รวม ค่าใช้สอย		219,763.16
	ค่าวัสดุ		
204,673.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	204,673.00
204,673.00	รวม ค่าวัสดุ		204,673.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
30,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,375,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,375,100.00
1,375,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,375,100.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
473,484.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,484.00
473,484.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		473,484.00
3,811,073.56	รวมทั้งสิ้น		3,811,073.56

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,366,600.00	1,366,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	3,579,277.70	3,579,277.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	24,114.70	-	5,299,850.31	4,574,710.90	749,254.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	15,515,261.22	-	-	-	15,515,261.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	14,312,121.55	-	4,803,417.90	3,579,277.70	15,536,261.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	345,077.44	-	14,000.00	-	359,077.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-18306-2)	1101030102.001	937,124.94	-	-	326,256.50	610,868.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	86,050.00	43,350.00	42,700.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,093.37	-	-	18,093.37	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	383.47	-	-	383.47	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,147,900.00	1,147,900.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	186,291.10	-	-	186,291.10	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,873,700.00	-	-	-	1,873,700.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	852,333.76	-	-	-	852,333.76	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	168,300.00	-	-	-	168,300.00

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,480,399.00	-	-	-	5,480,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,907,894.05	-	-	-	1,907,894.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,003,430.00	-	-	-	4,003,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,313,927.25	-	-	-	2,313,927.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,398,500.00	-	-	-	3,398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,101,279.34	-	-	-	3,101,279.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	987,200.00	-	-	-	987,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	651,648.97	-	-	-	651,648.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	779,000.00	-	-	-	779,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	69,861.00	-	-	-	69,861.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,458.72	-	-	-	36,458.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,698.33	-	-	-	10,698.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	354,000.00	-	-	-	354,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	228,178.71	-	-	-	228,178.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	74,788.68	-	-	-	74,788.68

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	219,750.00	-	-	-	219,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,551.14	-	-	-	139,551.14
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ถนน	1208010101.001	118,089,414.71	-	1,147,900.00	-	119,237,314.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	62,674,710.47	-	-	-	62,674,710.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,920,009.88	-	-	-	39,920,009.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,113,413.77	-	-	-	19,113,413.77
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,803.28	-	-	-	8,803.28
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,744,406.16	1,799,156.16	-	54,750.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	128,401.34	128,401.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,130.00	36,130.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,743.00	24,743.00	2,788.53	-	2,788.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,430.00	11,430.00	11,430.00	-	11,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.40	87.40	-	-	-

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,286.94	8,286.94	11,418.17	-	11,418.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,603,465.72	2,603,465.72	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,927.00	26,927.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	554,305.32	554,305.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570	2111020199.999	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	20,050.00	-	-	-	20,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,274,405.00	306,300.00	-	-	968,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,218,777.44	-	-	-	2,218,777.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	212,620.00	-	-	-	212,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,401,394.65	-	4,150.00	-	113,405,544.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	391.00	-	391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	10,736.00	-	10,736.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,442.97	-	12,442.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	6,033.87	-	6,033.87	-

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	153,521.00	-	153,521.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,008.25	-	41,008.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,405,501.61	-	1,405,501.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	124,057.96	-	124,057.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,850.82	-	6,850.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	625,196.15	-	625,196.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,197.22	-	21,197.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	193,673.00	-	193,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,100,297.00	-	3,100,297.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,147,900.00	-	1,147,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	638,720.00	-	638,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,670.00	-	25,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	341,040.00	-	341,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	378,700.00	-	378,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,933.00	-	18,933.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	46,810.40	-	46,810.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	390,964.10	-	390,964.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	185,403.16	-	185,403.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,860.00	-	2,860.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,680.00	-	15,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,375,100.00	-	1,375,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	473,484.00	-	473,484.00	-
รวม		207,823,305.14	207,823,305.14	26,905,320.29	26,905,320.29	214,462,001.81	214,462,001.81

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,788.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,418.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570	60,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	20,050.00	80,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		968,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,218,777.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		212,620.00
รวม		3,505,189.14

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 246-5-00018-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			15,537,761.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2569	68819468	(1,500.00)	
		รวม	(1,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			15,536,261.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....