



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

“ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศ รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,314,247.45	ยอดยกมา	45,907,148.51
	รายรับ	
97,636.11	รายได้ภาษี	45,457.50
17,174.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	343.40
19,660.00	รายได้ใบอนุญาต	18,070.00
50,015.00	รายได้จากค่าเช่า	9,676.00
103,843.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,028.02
658,731.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	139,837.00
6,262.00	รายได้อื่น	100.00
13,418,895.79	รายได้ภาษีจัดสรร	1,167,801.28
18,460,094.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,896,683.00
32,832,311.70	รวม	4,327,996.20
313,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,220.00
2,800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	600,000.00
26,000,027.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,802,249.16
115,667.33	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,246,092.18	เงินรับฝากระยะสั้น	655,197.84
28,297.38	เงินรับฝากระยะยาว	72.38
20,734,745.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,238,050.11	รวม	7,101,739.38
86,070,361.81	รวมรายรับ	11,429,735.58
	รายจ่าย	
8,139,940.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,318,267.00
146,007.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,334.60
1,283,268.70	ค่าตอบแทน	17,800.00
2,831,714.45	ค่าใช้จ่ายสอย	880,542.85
1,020,951.00	ค่าวัสดุ	429,125.00
501,271.81	ค่าสาธารณูปโภค	112,195.27
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,149,038.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,469,784.00
402,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
3,975,566.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	551,347.88
27,480,558.34	รวม	5,003,396.60
313,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,220.00
2,200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	400,000.00
277,614.92	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
721,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	678,500.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,991,952.71	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,803,255.32
62,034.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,339.00
3,381,107.18	เงินรับฝากระยะสั้น	570,797.84
20,674,246.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,077,675.59	รวม	7,507,112.16
81,558,233.93	รวมรายจ่าย	12,510,508.76
4,512,127.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,080,773.18)
44,826,375.33	ยอดยกไป	44,826,375.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,520.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	62,116.11
รวม รายได้ภาษี		97,636.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,174.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50,015.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		50,015.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103,843.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		103,843.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	658,721.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		658,731.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,262.00
รวม รายได้อื่น		6,262.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	222,040.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,430,022.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,148,743.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,536.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,725,344.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,583.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,080.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	768,544.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,418,895.79

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,398,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	62,034.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,460,094.00
รวมทั้งสิ้น		32,832,311.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,443,433.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,046,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,582,781.82
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,788.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,741.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,022.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,139,940.02
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,981.60
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	79,026.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		146,007.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,283,268.70
รวม ค่าตอบแทน		1,283,268.70
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ^๑ ในประเทศ	5103010199.001	87,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,152,140.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,940.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,391.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,685.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,176.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,822.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,900.00
รวม ค่าใช้สอย		2,831,714.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	940,551.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,020,951.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	476,832.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,475.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	964.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		501,271.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,250,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,838,138.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,149,038.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,800.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		402,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,975,566.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,975,566.65
รวมทั้งสิ้น		27,480,558.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,212,900.00	1,212,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	4,738,422.92	4,738,422.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	1,128,504.81	-	2,869,610.61	3,935,723.45	62,391.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,133,826.03	-	-	-	21,133,826.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	23,169,420.93	-	4,721,545.04	4,738,422.92	23,152,543.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	16,997.47	-	600,072.38	400,000.00	217,069.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-18306-2)	1101030102.001	458,399.27	-	-	197,854.84	260,544.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	44,220.00	44,220.00	-	-
สัญญาเงินไม่กู้ยืมที่ระบุกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	2,200,000.00	-	-	600,000.00	1,600,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	277,614.92	-	-	-	277,614.92	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567
อ. พืชคุณวุฒิพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกตุคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,429.34	-	-	-	2,735,429.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	737,700.00	-	-	-	737,700.00	-
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	183,000.00	-	-	-	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
ถาวร	1208010101.001	74,006,017.71	-	-	564,500.00	74,570,517.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	28,895,123.38	-	-	-	28,895,123.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,840,611.00	-	114,000.00	23,954,611.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พิชิตภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,311,732.42	-	-	-	11,311,732.42
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,613,330.89	2,613,330.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,678.47	4,678.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	25,900.00	57,740.00	42,840.00	-	11,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,902.00	9,902.00	15,129.10	-	15,129.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,330.00	4,330.00	6,330.00	-	6,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.08	44.08	-	43.72	43.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	299.36	299.36	6,966.46	-	6,966.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,112,930.52	3,112,930.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,339.00	10,339.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	53,633.33	-	-	-	53,633.33
เงินรับฝากปลงกันส่งมอบ	2111020199.004	-	-	22,755.00	22,755.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	481,767.84	481,767.84	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	2111020199.999	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	485,395.00	66,275.00	150,675.00	-	569,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,216,997.47	-	72.38	-	2,217,069.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	572,375.00	-	-	-	572,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,880,312.46	-	-	-	103,880,312.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,080.00	-	10,440.00	-	35,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พัชร์ชญานีพิสัย
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุดคำ

-งบพุดลอก-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,098.61	-	35,017.50	-	62,116.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	116.40	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	783.00	-	207.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	20.00	-	370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	18,000.00	-	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	190.00	-	70.00	-	260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	40,339.00	-	9,676.00	-	50,015.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,632.30	-	50,028.02	-	77,660.32
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	518,884.00	-	139,837.00	-	658,721.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,162.00	-	100.00	-	6,262.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,199.60	-	37,840.78	-	222,040.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเบบผล	4402010102.001	-	5,389,741.57	-	1,040,281.08	-	6,430,022.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,148,743.42	-	-	-	2,148,743.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,773.33	-	9,763.41	-	59,536.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,725,344.66	-	-	-	3,725,344.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,700.57	-	11,883.01	-	27,583.58
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	37,080.36	-	-	-	37,080.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	700,511.00	-	68,033.00	-	768,544.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พณิชยการวิทย์
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,511,716.00	-	2,886,344.00	-	18,398,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดกฎประสงค์	4403010103.001	-	51,695.00	-	10,339.00	-	62,034.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,870,793.90	-	572,640.00	-	3,443,433.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,705,200.00	-	341,040.00	-	2,046,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,292,241.82	-	290,540.00	-	1,582,781.82	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,612.00	-	15,176.00	-	81,788.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00	-	19,000.00	-	98,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,500.00	-	11,500.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,032.80	-	-	-	442,032.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	441.00	-	5,741.00	-
เงินช่วยการรักษาดูแล	5101030101.001	43,800.00	-	11,100.00	-	54,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	55,818.00	-	11,163.60	-	66,981.60	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหลังจ้ง	5101040120.001	65,855.00	-	13,171.00	-	79,026.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,960.00	-	1,200.00	-	18,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	6,400.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,852.00	-	32,948.00	-	87,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	543,493.00	-	730,435.00	319,410.00	954,518.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,349,140.00	-	803,000.00	-	2,152,140.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	62,300.00	-	18,100.00	-	80,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	346,460.00	-	11,480.00	-	357,940.00	-
ค่าธรรมเนี่ยม	5104010115.001	1,391.00	-	-	-	1,391.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	369,315.42	-	107,516.80	-	476,832.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,797.12	-	4,678.47	-	23,475.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	964.00	-	-	-	964.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,835.00	-	3,850.00	-	12,685.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,500.00	-	8,000.00	-	70,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,393.60	-	7,782.85	-	41,176.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,340.00	-	3,482.00	-	10,822.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,500.00	-	2,400.00	-	59,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,265,468.70	-	17,800.00	-	1,283,268.70	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,692.50	-	14,330.00	-	61,022.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,029,000.00	-	1,221,900.00	-	7,250,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,620,254.11	-	217,884.00	-	1,838,138.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,424,218.77	-	551,511.88	164.00	3,975,566.65	-
เงินสงเคราะห์สวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		182,588,349.88	182,588,349.88	26,972,633.71	26,972,633.71	186,989,473.30	186,989,473.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		572,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		569,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,217,069.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,966.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		43.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,129.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,330.00
เงินรับฝากรองคลัง		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-005 สายบ้านนาเจริญ -ห้วยลำพังชู หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	53,633.33	53,633.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	19,600.00	19,600.00
รวม		3,460,942.46

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			23,153,043.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/03/2567	54326781	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			23,152,543.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนางเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....