

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
401,716,366.97	ยอดยกมา	582,995,857.76
	รายรับ	
1,448,816.23	รายได้ภาษี	791,963.73
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,500.00
215,406.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	99,986.00
248,080.00	รายได้อื่น	49,000.00
36,422,298.16	รายได้ภาษีจัดสรร	19,393,608.05
83,394,349.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,340,406.34
121,730,449.75	รวม	35,676,464.12
15,944,962.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
198,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	198,050.00
35,140.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
120,340,066.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	89,309,838.04
113,679,338.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,708,730.60	เงินรับฝากระยะสั้น	12,007,372.73
189,910.50	เงินรับฝากระยะยาว	189,910.50
72,500.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
272,168,697.44	รวม	101,705,171.27
393,899,147.19	รวมรายรับ	137,381,635.39
	รายจ่าย	
13,362,210.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,882,637.23
5,643,300.91	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,175,682.39
23,425.00	ค่าตอบแทน	23,425.00
4,866,096.30	ค่าใช้จ่ายสอย	3,800,896.30
160,145.70	ค่าวัสดุ	160,145.70
203,385.31	ค่าสาธารณูปโภค	203,385.31
5,100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
56,391,223.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	41,818,971.97
85,749,786.92	รวม	64,065,143.90
12,184,962.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
978,976.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	785,206.48
35,140.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,212,229.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,212,229.00
116,954,214.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	85,913,941.23
16,733,341.03	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,340,406.34
21,589,341.60	เงินรับฝากระยะสั้น	12,883,043.73
177,688,204.77	รวม	124,134,826.78
263,437,991.69	รวมรายจ่าย	188,199,970.68
130,461,155.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(50,818,335.29)
532,177,522.47	ยอดยกไป	532,177,522.47

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววิษุตา แสนโสม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

ธพ

(นางสาววิยะดา แสนโสม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,000,828.80
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	354,247.31
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	93,740.12
รวม รายได้ภาษี		1,448,816.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	215,406.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		215,406.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	247,580.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	500.00
รวม รายได้อื่น		248,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	18,836,538.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,314,646.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,271,113.71
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		36,422,298.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,775,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	28,618,849.36
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		83,394,349.36
รวมทั้งสิ้น		121,730,449.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิยะตา แสนโสม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,524,561.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	210,664.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,494,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,304,300.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	992,593.09
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,444.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,457.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	413,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	166,880.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,362,210.28
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,951,921.35
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	458,393.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,906,497.34
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	305,327.22
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	21,162.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,643,300.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,425.00
รวม ค่าตอบแทน		23,425.00
ค่าใช้จ่ายสื่อ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,330.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,109.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,688,971.92
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,367,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,700.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	107.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,940.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,418.38
รวม ค่าใช้สื่อ		4,866,096.30

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิยะดา แสนโสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	92,855.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,290.70
รวม ค่าวัสดุ		160,145.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,771.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,630.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,487.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,694.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,801.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		203,385.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	56,391,223.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		56,391,223.42
รวมทั้งสิ้น		85,749,786.92

สำเนาถูกต้อง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววิยะดา แสนโสม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000735000023)	1101030101.001	-	-	29,311,057.74	29,311,057.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-00938-4)	1101030101.001	-	-	14,751,828.42	14,751,828.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02117-1)	1101030101.001	-	-	5,621,652.43	5,621,652.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02446-4)	1101030101.001	-	-	19,393,608.05	633,654.89	18,759,953.16	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4206037604)	1101030101.001	176,753,600.00	-	-	176,753,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010732038495)	1101030102.001	48,123,271.64	-	29,139,464.00	29,311,057.74	47,951,677.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020231830330)	1101030102.001	28,798,848.88	-	-	-	28,798,848.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-00215-2)	1101030102.001	105,049,861.72	-	76,602,820.12	35,566,268.34	146,086,413.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-55778-2)	1101030102.001	106,861,551.08	-	72,940,481.00	6,630,127.49	173,171,904.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	193,770.00	-	785,206.48	198,050.00	780,926.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040835229)	1104010101.001	67,010,724.44	-	-	-	67,010,724.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042438634)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	42,827,717.23	-	-	-	42,827,717.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,544,000.00	-	-	-	5,544,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,072,000.00	-	-	-	3,072,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,428,759.00	-	-	-	2,428,759.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,552,819.59	-	-	-	6,552,819.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,847,994.64	-	-	-	3,847,994.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,511,388.00	-	-	-	28,511,388.00	-

สำเนาถูกต้อง

ช

(นางสาววิษุตา แสนโสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,030,258.35	-	-	-	12,030,258.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,010,460.00	-	-	-	8,010,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,691,564.46	-	-	-	4,691,564.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	21,367,600.00	-	-	-	21,367,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,533,291.42	-	-	-	8,533,291.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,651,070.00	-	-	-	1,651,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,344,094.83	-	-	-	1,344,094.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	661,580.00	-	-	-	661,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	443,301.83	-	-	-	443,301.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	512,400.00	-	-	-	512,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	462,531.12	-	-	-	462,531.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	101,331.33	-	-	-	101,331.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,310,300.00	-	-	-	27,310,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,467,628.48	-	-	-	14,467,628.48
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	2,624,500.00	-	-	-	2,624,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	564,004.86	-	-	-	564,004.86
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	139,800.00	-	-	-	139,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	109,510.00	-	-	-	109,510.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,192,200.00	-	-	-	4,192,200.00	-

สำเนาถูกต้อง

อ

(นางสาววิภาดา แสนโสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,001,019.23	-	-	-	3,001,019.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	652,000.00	-	-	-	652,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	406,755.66	-	-	-	406,755.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	164,999.00	-	-	-	164,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	149,691.31	-	-	-	149,691.31
ถนน	1208010101.001	540,145,268.07	-	9,212,229.00	-	549,357,497.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	362,641,611.87	-	-	-	362,641,611.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	351,067,324.00	-	-	-	351,067,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	227,724,302.17	-	-	-	227,724,302.17
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,065,200.00	7,404,692.91	13,573,969.50	-	7,234,476.59
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,028,225.91	2,028,225.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,545.30	4,545.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,041.77	16,041.77	4,554.00	-	4,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	242,133.00	283,466.00	181,066.00	-	139,733.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	954.94	954.94	400.57	-	400.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	143,995.03	143,995.03	59,488.71	-	59,488.71

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิษุตา แซ่โสม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,574,431.32	76,032,019.37	73,457,588.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	112,743,630.31	15,340,406.34	-	-	97,403,223.97
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	522,807.19	-	-	-	522,807.19
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	441,394.54	441,394.54	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	65,457.00	130,930.00	-	65,473.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,339,281.79	11,339,281.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	2111020199.999	-	2,131,979.66	-	-	-	2,131,979.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทน กจจ.	2111020199.999	-	-	12,250.00	24,500.00	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	810.00	8,248.00	8,894.00	-	1,456.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	49,300.00	23,050.00	-	-	26,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันการเสนอราคา	2111020199.999	-	982,300.00	982,300.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	520,783.50	10,340.00	61,650.00	-	572,093.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	184,000.00	-	-	-	184,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,528,902.00	-	189,910.50	-	3,718,812.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	683,608,775.90	-	-	-	683,608,775.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	112,757,019.86	-	-	-	112,757,019.86
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	444,266.58	-	556,562.22	-	1,000,828.80
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	-	168,200.89	-	186,046.42	-	354,247.31
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	44,385.03	-	49,355.09	-	93,740.12

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิเศษตา แสนรัมย์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	115,420.00	-	99,986.00	-	215,406.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	198,580.00	-	49,000.00	-	247,580.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	8,520,256.74	-	10,316,281.68	-	18,836,538.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,870,974.55	-	8,443,671.48	-	16,314,646.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	637,458.82	-	633,654.89	-	1,271,113.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,775,500.00	-	-	-	54,775,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	13,278,443.02	-	15,340,406.34	-	28,618,849.36
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	8,524,561.39	-	8,524,561.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	91,500.00	-	91,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	58,640.00	-	58,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	210,664.00	-	210,664.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	1,494,020.00	-	1,494,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,304,300.00	-	1,304,300.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	478,850.65	-	513,885.36	142.92	992,593.09	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	722.40	-	722.40	-	1,444.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	65,457.00	-	65,457.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	413,600.00	-	413,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	166,880.00	-	166,880.00	-

(นางสาววิยะดา แสนโสม)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	38,550.00	-	38,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	27,149.35	-	4,103,717.85	1,178,945.85	2,951,921.35	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	458,393.00	-	458,393.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	1,506,497.34	-	1,906,497.34	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	40,469.17	-	264,858.05	-	305,327.22	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	52,801.00	31,639.00	21,162.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	44,200.00	17,000.00	27,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	28,530.00	5,200.00	23,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	85,400.00	16,800.00	68,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	57,590.00	14,481.00	43,109.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	94,605.00	1,750.00	92,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	997,000.00	-	2,198,766.42	506,794.50	2,688,971.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	68,790.70	1,500.00	67,290.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,000.00	-	1,413,270.00	66,000.00	1,367,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	151,077.32	9,305.48	141,771.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	17,877.82	13,247.50	4,630.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,487.74	-	4,487.74	-

นางสาววิมลทิพย์ แสนโสม
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	38,694.41	-	38,694.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	13,801.00	-	13,801.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	31,450.00	-	31,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,000.00	-	41,940.00	-	76,940.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	33,118.38	9,900.00	36,418.38	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,425.00	-	23,425.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,100,000.00	-	-	-	5,100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	14,572,251.45	-	41,818,971.97	-	56,391,223.42	-
	รวม	1,650,269,697.67	1,650,269,697.67	437,833,588.69	437,833,588.69	1,673,315,891.76	1,673,315,891.76

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิยะดา แสนโสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,718,812.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		572,093.50
เงินรับฝากประกันสังคม		65,473.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		184,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		59,488.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		400.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		139,733.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบทกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,238.44	
งบทกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	28,598.08	
งบทกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	700.89	
งบทกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,510.66	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)"-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	125,000.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	170,000.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	185,759.12	522,807.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	2,131,979.66	
เงินค่าตอบแทน กจจ.	12,250.00	
เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,456.00	
เงินประกันสัญญา	26,250.00	2,171,935.66
รวม		7,439,298.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิยะดา แสนโสม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน