

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,166,134.72	ยอดยกมา		29,726,283.12
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
6,048.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,048.54
10,727.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,494.70
7,035.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,000.00
28,532.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,822.00
31,871.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,871.71
280,514.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	88,670.00
62,253.00	รายได้อื่น	4401100000.000	59,783.00
6,937,120.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,956,570.47
20,782,471.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,396,671.00
<b>28,149,573.54</b>	<b>รวม</b>		<b>5,559,931.42</b>
8,044,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,900.00
161,517.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
257,000.00	อาคาร	1205000000.000	257,000.00
8,728,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,091,900.00
10,251,826.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	684,204.89
11,584.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,584.00
12,286,604.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,322,191.68
155,187.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,017.00
1,592,353.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,441.80
823,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,095.00
110,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>42,431,993.88</b>	<b>รวม</b>		<b>13,110,334.37</b>
<b>70,581,567.42</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>18,670,265.79</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,478,586.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,299,445.60
548,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
69,956.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,552.00
1,257,731.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	366,200.83
5,179,140.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,839,885.60
1,802,765.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	515,690.24
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
<b>15,536,699.81</b>	<b>รวม</b>		<b>4,233,774.27</b>
8,044,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	92,100.00
161,517.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
514,000.00	อาคาร	1205000000.000	514,000.00
8,471,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,834,900.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,728,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	111,900.00
10,252,606.58	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	684,204.89
18,084.00	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	18,084.00
12,347,290.49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,319,764.02
134,509.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,339.00
1,592,353.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,441.80
47,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
735,565.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
110,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>51,158,961.40</b>	<b>รวม</b>		<b>13,110,733.71</b>
<b>66,695,661.21</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,344,507.98</b>
<b>3,885,906.21</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,325,757.81</b>
<b>31,052,040.93</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,052,040.93</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,475.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	573.54
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>6,048.54</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>10,727.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,035.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>7,035.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	(5,000.00)
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	28,532.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>28,532.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,871.71
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>31,871.71</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	280,449.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>280,449.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	65.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>65.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	58,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,253.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>62,253.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,422.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,244,355.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,280,276.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,917,920.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,759.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,336.27

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	329,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่บาดาล	4402010115.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,937,120.29</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,095,015.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	41,356.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,646,100.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>20,782,471.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,149,573.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,185,012.00
โบนัส	5101010102.001	979,577.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,009,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,145.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,433,040.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,880,894.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,820.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	416,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>482,252.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,100.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,100.00</b>
<b>บำนาญเหนือบ้านาญ</b>		
บำนาญบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	44,654.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	52,684.00
<b>รวม บำเหน็จบ้านาญ</b>		<b>97,338.40</b>
<b>รวม ค่าบำนาญบ้านาญ</b>		<b>97,338.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,478,586.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	438,520.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>438,520.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	110,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>110,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>548,520.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,716.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>69,956.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>	<b>69,956.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	394,742.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,410.90
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>844,152.90</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	287,758.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,136.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	843.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,097.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>306,835.08</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,043.45
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>6,043.45</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>6,043.45</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>100,700.00</b>
	<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>	<b>1,257,731.43</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,265,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	848,240.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,179,140.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,179,140.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,769,285.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	33,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,802,765.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,536,699.81