



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

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”

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

( นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. พยัคฆภูมิพิสัย

จ. มหาสารคาม

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,049,500.00	1,049,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00018-8)	1101030101.001	-	-	3,417,022.71	3,417,022.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01308-8)	1101030101.001	16,000.00	-	1,075,247.48	1,091,247.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052840907340)	1101030102.001	21,078,484.57	-	-	-	21,078,484.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51317-2)	1101030102.001	9,149,846.61	-	1,308,042.85	3,417,022.71	7,040,866.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-57724-7)	1101030102.001	16,651.83	-	-	-	16,651.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-80772-1)	1101030102.001	21,331.58	-	-	-	21,331.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-18306-2)	1101030102.001	769,726.34	-	-	721,241.86	48,484.48	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	115,500.00	-	-	-	115,500.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,009,399.00	-	-	-	5,009,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	716,581.90	-	-	-	716,581.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,682,400.00	-	-	-	10,682,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,057,909.44	-	-	-	2,057,909.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,590,930.00	-	-	-	1,590,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	536,986.66	-	-	-	536,986.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,261,500.00	-	-	-	4,261,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,452,406.95	-	-	-	1,452,406.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	713,300.00	-	-	-	713,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. พืชคุณวิมลศิลป์  
จ. महाสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กค้ำ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	250,066.59	-	-	-	250,066.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	152,100.00	-	-	-	152,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,640.01	-	-	-	18,640.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,838.33	-	-	-	2,838.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,833.30	-	-	-	56,833.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,966.67	-	-	-	3,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,100.00	-	-	-	83,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	17,176.67	-	-	-	17,176.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,866.66	-	-	-	7,866
ถนน	1208010101.001	8,190,800.00	-	-	-	9,057,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,293,111.00	-	-	-	6,293,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	352,516.07	-	-	-	352,516.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,121,900.00	-	866,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	126,175.70	-	126,175.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	780.00	-	1,336,412.90	-	1,343,912.90	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	6,500.00	-	780.00	-	6,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,470.00	1,470.00	12,730.20	-	12,730.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,012.00	3,012.00	3,630.00	-	3,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามสภาพภายนอก	2102040106.001	-	2,223.33	2,223.33	147.04	-	147.04
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,190,462.35	3,190,462.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,678.00	10,339.00	-	-	10,339.00
เงินรับฝากปลงระกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,925.00	1,925.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	489,634.14	489,634.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โดรงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โดรงการอนุมัติให้ความรู้สิทธิประโยชน์และกฎหมายคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	39,250.00	-	39,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	16,651.83	-	-	-	16,651.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเข้าห้องแถว	2111020199.999	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	775,665.00	7,350.00	21,050.00	-	789,365
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,243,950.00	-	-	-	1,243,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,236,311.77	-	-	-	33,236,311.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,010,436.02	-	-	-	15,010,436.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,475.00	-	2,522.00	-	7,997.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	573.54	-	3,612.37	-	4,185.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	349.20	-	1,076.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	7,035.00	-	-	-	7,035.00
รายได้ค่าใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก หรือลดมอ	4401050101.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกหรือลดมอ	4401050102.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกหรือลดมอ	4401050103.001	-	3,000.00	-	5,200.00	-	8,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401060102.001	-	28,532.00	-	10,752.00	-	39,284.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401070101.001	-	31,871.71	-	-	-	31,871.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090199.001	-	280,449.00	-	116,556.00	-	397,005.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090204.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้ค่ารับรองสถานะและกายเอกสาร	4401100105.001	-	58,000.00	-	50,000.00	-	108,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	4,253.00	-	3,853.00	-	8,106.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	139,422.52	-	36,075.66	-	175,498.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	2,244,355.10	-	-	-	2,244,355.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	1,280,276.88	-	246,187.37	-	1,526,464.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	2,917,920.44	-	667,732.21	-	3,585,652.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	16,759.08	-	-	-	16,759.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	-	8,336.27	-	10,747.04	-	19,083.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	-	329,050.00	-	50,956.00	-	380,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ศาล	4403010101.001	-	13,095,015.50	-	1,062,700.00	-	14,157,715.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	41,356.00	-	10,339.00	-	51,695.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,646,100.00	-	-	-	7,646,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,185,012.00	-	551,050.00	-	2,736,062.00	-
โบนัส	5101010102.001	979,577.80	-	-	-	979,577.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	31,500.00	-	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,920.00	-	18,480.00	-	92,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,009,200.00	-	252,300.00	-	1,261,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,145.00	-	17,210.00	-	91,355.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,433,040.00	-	358,260.00	-	1,791,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,820.00	-	11,584.00	-	51,404.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	-	4,500.00	-	22,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	416,032.80	-	-	-	416,032.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,100.00	-	13,200.00	-	31,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,654.40	-	11,163.60	-	55,818.00	-
บ้านเหลื่อมรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหลื่อมค้าง	5101040120.001	52,684.00	-	13,171.00	-	65,855.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม - ในประเทศ	5102010199.001	438,520.00	-	-	-	438,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,640.00	-	-	-	17,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,716.00	-	2,232.00	-	35,948.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	394,742.00	-	56,060.00	-	450,802.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	72,600.00	-	8,530.00	-	81,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,410.90	-	156,652.90	7,500.00	503,563.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	287,758.06	-	106,052.28	-	393,810.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,136.06	-	-	-	17,136.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	843.96	-	-	-	843.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,097.00	-	-	-	1,097.00	-
ค่าบริการและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,043.45	-	-	-	4,043.45	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,300.00	-	44,600.00	-	118,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,265,900.00	-	1,072,200.00	-	5,338,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาเด็กเล็ก	5107010115.001	848,240.54	-	659,324.98	-	1,507,565.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,769,285.84	-	695,245.72	-	2,464,531.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	33,480.00	-	-	-	33,480.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. พิชิตภูมิพิสัย  
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>86,274,760.74</b>	<b>86,274,760.74</b>	<b>18,102,713.94</b>	<b>18,102,713.94</b>	<b>88,620,475.50</b>	<b>88,620,475.50</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,243,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		789,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,200,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		147.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,730.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ ของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเม็ก ดำ ประจำปีงบประมาณ 2564	10,000.00	
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์และกฎหมาย คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	39,250.00	
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	16,651.83	
เงินประกันสัญญาเช่าห้องแถว	20,500.00	86,401.83
		<hr/>
	<b>รวม</b>	<b>4,336,224.07</b>

**รายงานร้บ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจ่าเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินท้เกดข้บจรง จนท้งป้จจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนน้ ท้เกดข้บจรง (บาท)
27,166,134.72	ยอดยกมา		31,052,040.93
	<b>รายร้บ (หมายเหตุ 1)</b>		
12,182.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,134.37
16,076.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,349.20
7,035.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,200.00
39,284.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,752.00
31,871.71	รายได้ดอกเบ้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
397,070.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	116,556.00
116,106.00	รายได้อื่น	4401100000.000	53,853.00
7,947,818.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,010,698.28
21,855,510.50	รายได้ท้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค้กรปกครองสว่นท้องถิ่น	4403000000.000	1,073,039.00
<b>30,431,155.39</b>	<b>รวม</b>		<b>2,281,581.85</b>
8,044,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างร้บ	1102000000.000	-
161,517.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
257,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,595,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	866,900.00
11,721,915.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,470,088.60
12,364.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	780.00
15,493,574.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,206,969.59
155,187.00	รายได้ร้บล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,133,162.47	เงินร้บฝาก	2111000000.000	540,809.14
844,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,050.00
110,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>48,538,591.21</b>	<b>รวม</b>		<b>6,106,597.33</b>
<b>78,969,746.60</b>	<b>รวมรายร้บ</b>		<b>8,388,179.18</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,761,004.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,282,418.60
548,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝ้กอบรม	5102000000.000	-
72,188.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,232.00
1,622,126.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	364,395.18
6,910,665.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,731,524.98
2,498,011.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรด้อื่น	5210000000.000	695,245.72
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>19,612,516.29</b>	<b>รวม</b>		<b>4,075,816.48</b>
8,044,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างร้บ	1102000000.000	-
161,517.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
514,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,338,600.00	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	866,900.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,850,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,121,900.00
11,715,195.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,462,588.60
18,864.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	780.00
15,544,458.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,197,167.68
144,848.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,339.00
2,083,912.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	491,559.14
54,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,350.00
735,565.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
110,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
58,317,545.82	รวม		7,158,584.42
77,930,062.11	รวมรายจ่าย		11,234,400.90
1,039,684.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,846,221.72)
28,205,819.21	ยอดยกไป		28,205,819.21

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,997.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,185.91
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>12,182.91</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	15,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>16,076.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,035.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>7,035.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>8,200.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	39,284.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>39,284.00</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	397,005.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>397,005.00</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	65.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>65.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	108,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,106.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>116,106.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,498.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,244,355.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,526,464.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,585,652.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,759.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,083.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	380,006.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,947,818.57</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,157,715.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	51,695.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,646,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,855,510.50
รวมทั้งสิ้น		30,431,155.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,736,062.00
โบนัส	5101010102.001	979,577.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,261,500.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	91,355.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,791,300.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,109,694.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,404.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	416,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>498,336.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>31,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>31,300.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	55,818.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	65,855.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>121,673.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>121,673.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,761,004.60</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  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	35,948.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>72,188.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>72,188.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450,802.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	503,563.80
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,057,895.80</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	393,810.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,136.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	843.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,097.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>412,887.36</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
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	118,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>145,300.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,622,126.61</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	5,338,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,507,565.52

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		6,910,665.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,910,665.52
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,464,531.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	33,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,498,011.56
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,612,516.29



องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51317-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/02/2564	43225240	(56,000.00)	
24/02/2564	43225269	(7,010.00)	
<b>รวม</b>			<b>(63,010.00)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลยังไม่ ลงรับ	2111020199.999	(1,820.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,820.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			<b>(64,830.00)</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวนางเยาว์ อุดินอักษร )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปราณี ตรีธิตา )  
(.....)  
บุคลากรคลังสำนักงานอำนวยการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....