

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,823,269.90	ยอดยกมา		31,335,662.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
412,606.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,348.26
156,357.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,922.60
28,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
8,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,240.00
82,985.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
293.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
152,170.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,860.00
17,090,810.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,029,189.74
18,285,927.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,168,943.22
36,217,390.74	รวม		6,286,903.82
2,717,570.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,526,581.00
7,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,600.00
66,588.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,088,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,000.00
2,276,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,509,000.00
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,825,829.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,321,660.76
1,647,924.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	323,677.09
19,788,254.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,280,335.73
1,172,976.88	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
121,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
478.12	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,834,283.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	792,938.00
228,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,800.00
333.75	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	333.75
2,430.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,570.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
140,478.12	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
37,556.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,996,258.30	รวม		9,881,926.33
79,213,649.04	รวมรายรับ		16,168,830.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,588,160.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,308,146.10
60,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
178,018.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,526,608.34	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	364,072.26
10,258,801.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,259,844.16
1,005,054.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,730.26
192,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,809,402.06	รวม		3,030,792.78
3,838,545.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,527,006.00
7,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,600.00
6,108.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,568,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	178,000.00
2,000,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,509,000.00
4,767,660.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,907,000.00
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,809,529.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,306,860.76
1,606,924.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	282,677.09
19,789,667.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,267,694.02
1,155,207.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,769.22
101,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
478.12	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,823,923.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	792,938.00
66,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,800.00
333.75	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	333.75
500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
478.12	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,000,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,559,495.56	รวม		11,805,678.84
76,368,897.62	รวมรายจ่าย		14,836,471.62
2,844,751.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,332,358.53
32,668,021.32	ยอดยกไป		32,668,021.32