

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
อ. เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,823,269.90	ยอดยกมา		31,179,319.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,963.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,857.42
77,942.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,445.40
20,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,100.00
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
48,968.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,474.90
273.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
94,580.00	รายได้อื่น	4401100000.000	51,250.00
7,720,442.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,441,272.43
9,571,616.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,599,894.57
18,351.85	รายได้ของสถานธนาถนบาล	4404010000.000	-
17,576,437.60	รวม		4,152,394.72
1,000,606.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,057.98
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
66,588.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
45,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,900.00
276,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	15,000.00
2,873,515.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	448,267.96
412,001.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	412,001.85
10,589,293.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,012,715.16
17,769.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
19,100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
478.12	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,785,589.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,189.31
181,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	181,765.00
34.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,570.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
478.12	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
37,556.52	เงินสะสม	3102010101.001	7,760.52
17,352,245.24	รวม		3,655,657.78
34,928,682.84	รวมรายรับ		7,808,052.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,394,350.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,286,171.00
52,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
130,434.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,320.00
886,302.17	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	292,782.72
5,122,187.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,270,219.00
575,428.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	198,747.59
192,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	163,000.00
13,353,062.16	รวม		3,215,240.31
2,091,790.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,675.00
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
6,108.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
148,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,800.00
1,412,260.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	15,000.00
2,873,515.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	535,091.16
412,001.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	412,001.85
10,608,921.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,024,969.93
17,769.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
478.12	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,639,057.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	504,983.00
50,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
478.12	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,283,279.90	รวม		3,656,520.94
32,636,342.06	รวมรายจ่าย		6,871,761.25
2,292,340.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		936,291.25
32,115,610.68	ยอดยกไป		32,115,610.68