

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,160,918.64	ยอดยกมา		43,363,694.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,500.00	0.00	185,500.00	172,498.36	หมวดภาษีอากร	41100000	1,619.85
66,200.00	0.00	66,200.00	25,284.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,389.00
258,000.00	0.00	258,000.00	250,314.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,755.52
764,300.00	0.00	764,300.00	780,002.54	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	78,458.00
21,546,500.00	0.00	21,546,500.00	22,211,344.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,168,063.07
38,068,000.00	0.00	38,068,000.00	37,931,770.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	61,371,214.71	รวม		1,290,285.44
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	61,401,214.71	รวม		1,290,285.44
0.00	0.00	0.00	14,241,621.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,391,406.00
0.00	0.00	0.00	3,368.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	388.41
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	133,335.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,163.65
0.00	0.00	0.00	3,665.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	87.41
0.00	0.00	0.00	367,746.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,650.00
0.00	0.00	0.00	240,621.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,008.00
0.00	0.00	0.00	4,770,456.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	402,936.46
0.00	0.00	0.00	2,597.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	152,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	141,364.55	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,102,195.90	รวม		1,889,639.93
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	81,503,410.61	รวมรายรับ		3,179,925.37

				รายจ่าย		
16,768,030.00	0.00	16,768,030.00	14,712,145.00	งบกลาง	51100000	1,346,433.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,990,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
15,595,038.00	0.00	15,595,038.00	10,890,031.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	920,725.00
701,600.00	0.00	701,600.00	368,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,700.00
9,008,252.00	0.00	9,008,252.00	6,253,583.84	ค่าใช้สอย	53200000	776,451.60
4,060,460.00	0.00	4,060,460.00	2,608,697.58	ค่าวัสดุ	53300000	514,898.20
1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	1,105,962.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,027.18
510,800.00	30,700.00	541,500.00	211,205.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,650.00
4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	3,923,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,259,000.00
5,240,000.00	0.00	5,240,000.00	4,477,273.37	เงินอุดหนุน	56100000	88,213.37
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	47,541,358.68		รวม	6,394,958.35
0.00	0.00	0.00	14,256,589.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,250,406.00
0.00	0.00	0.00	174.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	144.10
0.00	0.00	0.00	12,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,915,357.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	153,600.00
0.00	0.00	0.00	310,283.87	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,432.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,677.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,780.78
0.00	0.00	0.00	88.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.73
0.00	0.00	0.00	317,297.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,850.00
0.00	0.00	0.00	219,613.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,008.00
0.00	0.00	0.00	4,770,456.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	402,936.46
0.00	0.00	0.00	201,470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,843,041.10		รวม	1,868,732.07
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	72,384,399.78		รวมรายจ่าย	8,263,690.42
0.00	0.00	0.00	9,119,010.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,083,765.05
			38,279,929.47	ยอดยกไป		38,279,929.47

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง