

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,347,738.68	ยอดยกมา		41,296,486.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	8,332.44	หมวดภาษีอากร	41100000	7,028.77
80,600.00	0.00	80,600.00	11,319.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,268.50
247,000.00	0.00	247,000.00	136,902.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	124,351.73
722,000.00	0.00	722,000.00	288,915.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	74,637.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	8,404,055.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,099,627.43
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	16,112,598.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,274,092.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	24,962,123.19		รวม	6,588,005.43
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	24,962,123.19		รวม	6,588,005.43
0.00	0.00	0.00	9,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,100.00
0.00	0.00	0.00	5,542,376.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,529,900.00
0.00	0.00	0.00	724.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	159.80
0.00	0.00	0.00	50,887.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,790.75
0.00	0.00	0.00	85.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	12.03
0.00	0.00	0.00	81,786.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	88,062.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,008.00
0.00	0.00	0.00	1,574,927.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,241.46
0.00	0.00	0.00	26,881.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	15,076.27	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,389,906.65		รวม	1,962,212.04
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	32,352,029.84		รวมรายรับ	8,550,217.47

				รายจ่าย		
17,483,312.00	0.00	17,483,312.00	5,498,333.00	งบกลาง	51100000	1,325,898.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,058,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
18,762,960.00	0.00	18,762,960.00	3,794,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	963,000.00
758,600.00	0.00	758,600.00	119,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
8,569,060.00	0.00	8,569,060.00	1,525,752.18	ค่าใช้สอย	53200000	731,409.00
3,762,648.00	0.00	3,762,648.00	386,980.00	ค่าวัสดุ	53300000	89,745.00
1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	414,002.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,398.64
295,600.00	0.00	295,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,083,000.00	0.00	4,083,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,414,000.00	0.00	5,414,000.00	2,164,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,073,000.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	14,961,235.33		รวม	4,585,510.64
0.00	0.00	0.00	9,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,100.00
0.00	0.00	0.00	5,593,076.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,328,800.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,196.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,320.59
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	174,230.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	110,850.00
0.00	0.00	0.00	66,054.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,898.00
0.00	0.00	0.00	1,574,927.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,241.46
0.00	0.00	0.00	2,499,586.20	เงินสะสม	31000000	195,000.00
0.00	0.00	0.00	11,550,550.41		รวม	2,073,210.05
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	26,511,785.74		รวมรายจ่าย	6,658,720.69
0.00	0.00	0.00	5,840,244.10		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,891,496.78
			43,187,982.78		ยอดยกไป	43,187,982.78

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020073430694)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020231136332)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3730510711)	11012001	11,383,568.52	-	6,403,515.70	9,005,330.54	8,781,753.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-36600-0)	11012001	6,572,339.91	-	8,142,787.60	3,735,949.94	10,979,177.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-59739-2)	11012001	703,284.47	-	-	-	703,284.47	-
เงินฝาก-ประจำ (300010560005)	11012002	13,800,898.98	-	79,085.91	-	13,879,984.89	-
เงินฝาก-ประจำ (300032191987)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (540-4-12576-7)	11012002	8,836,394.12	-	7,388.05	-	8,843,782.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (373-6-00363-3)	11012003	-	-	5,615,389.20	5,615,389.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (540-0-00080-9)	11012003	-	-	3,738,249.94	3,738,249.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	9,100.00	9,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	251,800.00	-	1,328,800.00	1,529,900.00	50,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,205.39	-	-	159.80	3,045.59	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	755,289.36	-	-	-	755,289.36	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,588,005.43	6,588,005.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินเบิกฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,320.59	13,320.59	7,790.75	-	7,790.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,224.43	-	12.03	-	7,236.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	892,226.00	110,850.00	-	-	781,376.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,898.00	22,898.00	22,008.00	-	22,008.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	393,241.46	393,241.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,458,573.83	-	-	-	1,458,573.83
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	19,505.00	-	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการยา เสพติด	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	20,691,812.46	195,000.00	-	-	20,496,812.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	483.67	-	28.77	-	512.44
ภาษีป้าย	41100003	-	820.00	-	7,000.00	-	7,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00	-	1,018.50	-	1,891.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00	-	-	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	950.00	-	2,250.00	-	3,200.00

ยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41300003	-	12,550.48	-	124,351.73	-	136,902.21
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	41599999	-	214,278.00	-	74,637.00	-	288,915.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100001	-	93,706.83	-	29,987.01	-	123,693.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100002	-	2,566,266.49	-	883,296.81	-	3,449,563.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,467,759.89	-	744,869.55	-	3,212,629.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,101.12	-	-	-	25,101.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,688.26	-	17,966.41	-	39,654.67
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,838,506.77	-	4,274,092.00	-	16,112,598.77
งบกลาง	51100000	4,172,435.00	-	1,325,898.00	-	5,498,333.00	-
เงินก้อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	793,980.00	-	264,660.00	-	1,058,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,831,178.00	-	963,000.00	-	3,794,178.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,950.00	-	30,400.00	-	119,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	794,343.18	-	733,709.00	2,300.00	1,525,752.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	297,235.00	-	89,745.00	-	386,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	306,603.51	-	107,398.64	-	414,002.15	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,091,000.00	-	1,073,000.00	-	2,164,000.00	-
รวม		52,804,705.44	52,804,705.44	37,235,642.52	37,235,642.52	59,080,453.06	59,080,453.06

11

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง