

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,347,738.68	ยอดยกมา		43,190,736.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	10,906.23	หมวดภาษีอากร	41100000	941.79
80,600.00	0.00	80,600.00	13,859.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	659.20
247,000.00	0.00	247,000.00	172,698.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,795.87
722,000.00	0.00	722,000.00	457,794.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	82,788.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	12,620,659.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,939,838.94
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	18,734,898.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,298,400.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	32,010,815.32	รวม		3,358,423.80
0.00	41,886.00	41,886.00	41,886.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	41,886.00
63,626,500.00	41,886.00	63,668,386.00	32,052,701.32	รวม		3,400,309.80
0.00	0.00	0.00	1,518,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,147,200.00
0.00	0.00	0.00	6,895,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,020,680.00
0.00	0.00	0.00	807.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	82.72
0.00	0.00	0.00	26,881.42	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,881.42
0.00	0.00	0.00	61,636.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,435.32
0.00	0.00	0.00	92.97	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7.75
0.00	0.00	0.00	277,711.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,025.00
0.00	0.00	0.00	128,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,381.00
0.00	0.00	0.00	2,370,527.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	402,433.46
0.00	0.00	0.00	28,272.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,391.44
0.00	0.00	0.00	15,076.27	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,322,738.24	รวม		1,985,918.11
63,626,500.00	41,886.00	63,668,386.00	43,375,439.56	รวมรายรับ		5,386,227.91

				รายจ่าย		
17,483,312.00	0.00	17,483,312.00	8,160,867.00	งบกลาง	51100000	1,298,957.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,587,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
18,331,966.00	0.00	18,331,966.00	5,713,122.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	971,773.00
758,600.00	0.00	758,600.00	194,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,950.00
8,834,060.00	0.00	8,834,060.00	2,933,198.54	ค่าใช้สอย	53200000	712,931.00
3,918,642.00	41,886.00	3,960,528.00	1,142,317.34	ค่าวัสดุ	53300000	601,697.34
1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	651,318.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,891.77
295,600.00	0.00	295,600.00	220,840.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,390.00
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	0.00
63,626,500.00	41,886.00	63,668,386.00	22,767,673.83		รวม	4,037,250.11
0.00	0.00	0.00	1,518,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,147,200.00
0.00	0.00	0.00	6,915,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	287,088.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,274.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,287.25
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	252,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,850.00
0.00	0.00	0.00	109,863.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,801.00
0.00	0.00	0.00	2,370,527.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	402,433.46
0.00	0.00	0.00	26,881.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	26,881.42
0.00	0.00	0.00	2,499,586.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,340,330.75		รวม	1,924,541.13
63,626,500.00	41,886.00	63,668,386.00	38,108,004.58		รวมรายจ่าย	5,961,791.24
0.00	0.00	0.00	5,267,434.98		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-575,563.33
			42,615,173.66		ยอดยกไป	42,615,173.66

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563

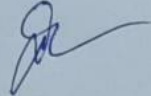
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	89.06	89.06	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3730510711)	11012001	11,075,340.47	-	2,189,954.09	1,048,686.49	12,216,608.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-36600-0)	11012001	8,688,344.99	-	175,827.87	1,913,179.50	6,950,993.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-59739-2)	11012001	703,284.47	-	28,272.86	26,881.42	704,675.91	-
เงินฝาก-ประจำ (300010560005)	11012002	13,879,984.89	-	-	-	13,879,984.89	-
เงินฝาก-ประจำ (540-4-12576-7)	11012002	8,843,782.17	-	19,129.26	-	8,862,911.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (373-6-00363-3)	11012003	-	-	1,352,024.55	1,352,024.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (540-0-00080-9)	11012003	-	-	1,913,179.50	1,913,179.50	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,147,200.00	1,147,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,992.00	-	287,088.00	292,080.00	20,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,045.59	-	-	82.72	2,962.87	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	755,289.36	-	-	26,881.42	728,407.94	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,469,481.70	3,469,481.70	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,314.02	6,287.25	4,435.32	-	4,462.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,236.46	-	7.75	-	7,244.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	839,026.00	32,850.00	93,025.00	-	899,201.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,801.00	21,801.00	18,381.00	-	18,381.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	402,433.46	402,433.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,458,573.83	26,881.42	1,391.44	-	1,433,083.85
เงินฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	19,505.00	-	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการยาเสพติด	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
ฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	20,496,812.46	-	-	-	20,496,812.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	512.44	-	141.79	-	654.23
ภาษีป้าย	41100003	-	9,452.00	-	800.00	-	10,252.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,522.00	-	58.20	-	2,580.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00	-	76.00	-	204.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00	-	-	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,750.00	-	500.00	-	4,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	25.00	-	25.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	136,902.21	-	35,795.87	-	172,698.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	375,006.00	-	82,788.00	-	457,794.00
มูลค่าค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	163,502.55	-	29,457.55	-	192,960.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,367,591.80	-	965,589.77	-	5,333,181.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,959,479.11	-	241,168.72	-	2,200,647.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	69,171.90	34,585.95	-	-	34,585.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,056,318.95	-	718,044.43	-	4,774,363.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,101.12	-	19,421.02	-	44,522.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,654.67	-	-	-	39,654.67
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	743.40	-	743.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,436,498.77	-	1,298,400.00	-	18,734,898.77
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	41,886.00	-	41,886.00
งบกลาง	51100000	6,861,910.00	-	1,298,957.00	-	8,160,867.00	-
เงินโอน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,323,300.00	-	264,660.00	-	1,587,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,741,349.00	-	971,773.00	-	5,713,122.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	176,100.00	-	17,950.00	-	194,050.00	-

เงินสด	53200000	2,220,267.54	-	712,931.00	-	2,933,198.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	540,620.00	-	601,697.34	-	1,142,317.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	532,427.18	-	118,891.77	-	651,318.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	170,450.00	-	50,390.00	-	220,840.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,164,000.00	-	-	-	2,164,000.00	-
	รวม	62,826,687.66	62,826,687.66	15,144,336.08	15,144,336.08	66,256,418.30	66,256,418.30


 (นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุริยะ ศิลปมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง


 (นายบุญธรรม คงสุขมาก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง