

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,160,918.64	ยอดยกมา		37,022,774.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,500.00	0.00	185,500.00	2,578.39	หมวดภาษีอากร	41100000	718.38
66,200.00	0.00	66,200.00	6,484.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	960.00
258,000.00	0.00	258,000.00	17,089.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,651.42
764,300.00	0.00	764,300.00	177,653.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,578.00
21,546,500.00	0.00	21,546,500.00	6,298,192.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,221,926.72
38,068,000.00	0.00	38,068,000.00	12,314,029.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	18,816,026.68		รวม	2,263,834.52
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	18,816,026.68		รวม	2,263,834.52
0.00	0.00	0.00	3,799,334.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,286,830.00
0.00	0.00	0.00	670.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	78.02
0.00	0.00	0.00	29,460.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,515.15
0.00	0.00	0.00	143.53	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	50.84
0.00	0.00	0.00	101,216.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,400.00
0.00	0.00	0.00	67,807.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,602.00
0.00	0.00	0.00	1,369,034.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	454,302.00
0.00	0.00	0.00	152,100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	125,150.00
0.00	0.00	0.00	76,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	5,595,865.18		รวม	1,932,928.01
			24,411,891.86		รวมรายรับ	4,196,762.53

				รายจ่าย		
16,748,030.00	0.00	16,748,030.00	4,069,057.00	งบกลาง	51100000	1,305,410.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	815,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
16,998,020.00	0.00	16,998,020.00	3,136,247.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,035,625.00
647,600.00	0.00	647,600.00	77,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,250.00
8,160,270.00	0.00	8,160,270.00	1,538,996.50	ค่าใช้สอย	53200000	595,692.50
3,649,460.00	0.00	3,649,460.00	172,593.00	ค่าวัสดุ	53300000	29,000.00
1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	183,365.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,919.28
510,800.00	0.00	510,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,240,000.00	0.00	5,240,000.00	1,122,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	11,115,238.52		รวม	3,318,756.78
0.00	0.00	0.00	4,049,302.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,466,756.00
0.00	0.00	0.00	563,208.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
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	15,845.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,578.17
0.00	0.00	0.00	91,581.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,950.00
0.00	0.00	0.00	45,205.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,664.00
0.00	0.00	0.00	1,369,034.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	454,302.00
0.00	0.00	0.00	95,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,300.00
0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	เงินสะสม	31000000	1,625,000.00
0.00	0.00	0.00	8,167,341.67		รวม	3,610,550.17
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	19,282,580.19		รวมรายจ่าย	6,929,306.95
0.00	0.00	0.00	5,129,311.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,732,544.42
			34,290,230.31	ยอดยกไป		34,290,230.31

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง