

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,347,738.68	ยอดยกมา		43,187,982.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	9,964.44	หมวดภาษีอากร	41100000	1,632.00
80,600.00	0.00	80,600.00	13,200.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,880.50
247,000.00	0.00	247,000.00	136,902.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
722,000.00	0.00	722,000.00	375,006.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	86,091.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	10,680,820.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,276,764.83
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	17,436,498.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,323,900.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	28,652,391.52		รวม	3,690,268.33
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	28,652,391.52		รวม	3,690,268.33
0.00	0.00	0.00	371,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	362,000.00
0.00	0.00	0.00	6,603,108.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,060,732.00
0.00	0.00	0.00	724.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	57,201.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,314.02
0.00	0.00	0.00	85.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	184,686.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	102,900.00
0.00	0.00	0.00	109,863.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,801.00
0.00	0.00	0.00	1,968,094.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,166.46
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	9,336,820.13		รวม	1,946,913.48
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	37,989,211.65		รวมรายรับ	5,637,181.81

				รายจ่าย		
17,483,312.00	0.00	17,483,312.00	6,861,910.00	งบกลาง	51100000	1,363,577.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,323,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
18,522,960.00	0.00	18,522,960.00	4,741,349.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	947,171.00
758,600.00	0.00	758,600.00	176,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,750.00
8,799,060.00	0.00	8,799,060.00	2,220,267.54	ค่าใช้สอย	53200000	694,515.36
3,762,648.00	0.00	3,762,648.00	540,620.00	ค่าวัสดุ	53300000	153,640.00
1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	532,427.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,425.03
295,600.00	0.00	295,600.00	170,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	170,450.00
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
<b>63,626,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,626,500.00</b>	<b>18,730,423.72</b>		<b>รวม</b>	<b>3,769,188.39</b>
0.00	0.00	0.00	371,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	362,000.00
0.00	0.00	0.00	6,628,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,035,024.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,987.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,790.75
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	219,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,250.00
0.00	0.00	0.00	88,062.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,008.00
0.00	0.00	0.00	1,968,094.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,166.46
0.00	0.00	0.00	2,499,586.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,415,789.62		<b>รวม</b>	<b>1,865,239.21</b>
<b>63,626,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,626,500.00</b>	<b>32,146,213.34</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,634,427.60</b>
0.00	0.00	0.00	5,842,998.31		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,754.21
			43,190,736.99		ยอดยกไป	43,190,736.99

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020073430694)	11012001	-	-	34,585.95	34,585.95	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3730510711)	11012001	8,781,753.68	-	3,239,295.33	945,708.54	11,075,340.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-36600-0)	11012001	10,979,177.57	-	245,769.36	2,536,601.94	8,688,344.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-59739-2)	11012001	703,284.47	-	-	-	703,284.47	-
เงินฝาก-ประจำ (300010560005)	11012002	13,879,984.89	-	-	-	13,879,984.89	-
เงินฝาก-ประจำ (540-4-12576-7)	11012002	8,843,782.17	-	-	-	8,843,782.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (373-6-00363-3)	11012003	-	-	3,318,837.93	3,318,837.93	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (540-0-00080-9)	11012003	-	-	2,536,601.94	2,536,601.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	362,000.00	362,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,700.00	-	1,035,024.00	1,060,732.00	24,992.00	-
รายได้จากเทศบาลข้างรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,045.59	-	-	-	3,045.59	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	755,289.36	-	-	-	755,289.36	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,690,268.33	3,690,268.33	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,790.75	7,790.75	6,314.02	-	6,314.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,236.46	-	-	-	7,236.46
เงินฝากประกันสัญญา	21040008	-	781,376.00	45,250.00	102,900.00	-	839,026.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,008.00	22,008.00	21,801.00	-	21,801.00

ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	393,166.46	393,166.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,458,573.83	-	-	-	1,458,573.83
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	19,505.00	-	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการ ยาเสพติด	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	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	-	-	-	512.44
ภาษีป้าย	41100003	-	7,820.00	-	1,632.00	-	9,452.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,891.50	-	630.50	-	2,522.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00	-	-	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	700.00	-	1,420.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,200.00	-	550.00	-	3,750.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	136,902.21	-	-	-	136,902.21
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	288,915.00	-	86,091.00	-	375,006.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	123,693.84	-	39,808.71	-	163,502.55
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,449,563.30	-	918,028.50	-	4,367,591.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,553,412.90	-	406,066.21	-	1,959,479.11

งบการเงินเฉพาะ	42100005	-	-	-	69,171.90	-	69,171.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,212,629.44	-	843,689.51	-	4,056,318.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,101.12	-	-	-	25,101.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,654.67	-	-	-	39,654.67
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,112,598.77	-	1,323,900.00	-	17,436,498.77
งบกลาง	51100000	5,498,333.00	-	1,363,577.00	-	6,861,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,058,640.00	-	264,660.00	-	1,323,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,794,178.00	-	947,171.00	-	4,741,349.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	119,350.00	-	56,750.00	-	176,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,525,752.18	-	697,155.36	2,640.00	2,220,267.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	386,980.00	-	153,640.00	-	540,620.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	414,002.15	-	140,081.39	21,656.36	532,427.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	170,450.00	-	170,450.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,164,000.00	-	-	-	2,164,000.00	-
	รวม	59,080,453.06	59,080,453.06	18,724,082.80	18,724,082.80	62,826,687.66	62,826,687.66

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คิงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง