

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,347,738.68	ยอดยกมา		37,347,738.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	867.07	หมวดภาษีอากร	41100000	867.07
80,600.00	0.00	80,600.00	357.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	357.00
247,000.00	0.00	247,000.00	8.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8.55
722,000.00	0.00	722,000.00	52,932.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,932.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	903,059.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	903,059.46
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	10,782,956.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,782,956.77
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	11,740,180.85	รวม		11,740,180.85
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	11,740,180.85	รวม		11,740,180.85
0.00	0.00	0.00	1,236,166.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,236,166.00
0.00	0.00	0.00	334.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	334.64
0.00	0.00	0.00	12,163.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,163.50
0.00	0.00	0.00	56.15	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	56.15
0.00	0.00	0.00	28,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,850.00
0.00	0.00	0.00	20,258.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,258.00
0.00	0.00	0.00	395,427.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	395,427.46
0.00	0.00	0.00	26,881.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	26,881.42
0.00	0.00	0.00	15,076.27	เงินสะสม	31000000	15,076.27
0.00	0.00	0.00	1,735,213.44	รวม		1,735,213.44
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	13,475,394.29	รวมรายรับ		13,475,394.29

				รายจ่าย		
17,436,612.00	0.00	17,436,612.00	1,276,800.00	งบกลาง	51100000	1,276,800.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	264,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
19,059,660.00	0.00	19,059,660.00	915,125.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	915,125.00
718,600.00	0.00	718,600.00	20,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,500.00
8,399,060.00	0.00	8,399,060.00	28,111.00	ค่าใช้สอย	53200000	28,111.00
3,722,648.00	0.00	3,722,648.00	18,415.00	ค่าวัสดุ	53300000	18,415.00
1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	40,049.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,049.30
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	635,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	635,000.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	3,198,660.30	รวม		3,198,660.30
0.00	0.00	0.00	1,251,166.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,251,166.00
0.00	0.00	0.00	560,570.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	560,570.00
0.00	0.00	0.00	6,692.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,692.49
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.18
0.00	0.00	0.00	395,427.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	395,427.46
0.00	0.00	0.00	589,418.71	เงินสะสม	31000000	589,418.71
0.00	0.00	0.00	2,803,280.84	รวม		2,803,280.84
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	6,001,941.14	รวมรายจ่าย		6,001,941.14
0.00	0.00	0.00	7,473,453.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,473,453.15
			44,821,191.83	ยอดยกไป		44,821,191.83

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,722,996.06	-	11,838,367.64	4,364,923.04	22,196,440.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,624,742.62	-	8.55	-	22,624,751.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,384,677.23	14,384,677.23	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,251,166.00	1,236,166.00	15,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,770.33	-	-	334.64	3,435.69	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	755,289.36	-	-	-	755,289.36	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,740,374.57	11,740,374.57	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,583,373.20	560,570.00	-	-	1,022,803.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,100.58	6,692.49	12,163.50	-	12,571.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,157.42	6.18	56.15	-	7,207.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	873,820.00	-	28,850.00	-	902,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	20,258.00	-	20,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	395,427.46	395,427.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,431,692.41	-	26,881.42	-	1,458,573.83
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	53,960.00	-	-	-	53,960.00
เงินสะสม	31000000	-	22,981,322.39	589,418.71	15,076.27	-	22,406,979.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	96.86	543.93	-	447.07

ป้าย	41100003	-	-	-	420.00	-	420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	77.00	-	77.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	8.55	-	8.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	52,932.00	-	52,932.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	881,371.20	-	881,371.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	21,688.26	-	21,688.26
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	10,782,956.77	-	10,782,956.77
งบกลาง	51100000	-	-	1,276,800.00	-	1,276,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	264,660.00	-	264,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	915,125.00	-	915,125.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	28,111.00	-	28,111.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	18,415.00	-	18,415.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	40,049.30	-	40,049.30	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	635,000.00	-	635,000.00	-
รวม		38,228,998.37	38,228,998.37	43,965,495.99	43,965,495.99	48,915,777.18	48,915,777.18

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง