

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,347,738.68	ยอดยกมา		44,377,297.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	1,303.57	หมวดภาษีอากร	41100000	38.82
80,600.00	0.00	80,600.00	3,051.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,735.60
247,000.00	0.00	247,000.00	12,550.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
722,000.00	0.00	722,000.00	214,278.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	91,227.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	6,304,427.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,039,630.32
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	11,838,506.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	18,374,117.76	รวม		2,132,627.81
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	18,374,117.76	รวม		2,132,627.81
0.00	0.00	0.00	4,012,476.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,481,160.00
0.00	0.00	0.00	564.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	218.08
0.00	0.00	0.00	43,096.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,320.59
0.00	0.00	0.00	73.19	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	16.15
0.00	0.00	0.00	81,786.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,750.00
0.00	0.00	0.00	66,054.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,898.00
0.00	0.00	0.00	1,181,686.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	391,494.46
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	5,427,694.61	รวม		1,918,857.28
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	23,801,812.37	รวมรายรับ		4,051,485.09

				รายจ่าย		
17,463,312.00	0.00	17,463,312.00	4,172,435.00	งบกลาง	51100000	1,577,077.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	793,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
18,862,960.00	0.00	18,862,960.00	2,831,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	948,128.00
718,600.00	0.00	718,600.00	88,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,050.00
8,569,060.00	0.00	8,569,060.00	794,343.18	ค่าใช้จ่าย	53200000	538,832.00
3,722,648.00	0.00	3,722,648.00	297,235.00	ค่าวัสดุ	53300000	106,000.00
1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	306,603.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,510.58
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	1,091,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>63,626,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,626,500.00</b>	<b>10,375,724.69</b>		<b>รวม</b>	<b>3,662,257.58</b>
0.00	0.00	0.00	4,264,276.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,636,064.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	391,003.20
0.00	0.00	0.00	36,876.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,629.56
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	63,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,950.00
0.00	0.00	0.00	43,156.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,898.00
0.00	0.00	0.00	1,181,686.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	391,494.46
0.00	0.00	0.00	2,304,586.20	เงินสะสม	31000000	971,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,477,340.36</b>		<b>รวม</b>	<b>3,470,039.22</b>
<b>63,626,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,626,500.00</b>	<b>19,853,065.05</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>7,132,296.80</b>
0.00	0.00	0.00	3,948,747.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,080,811.71
			<b>41,296,486.00</b>	ยอดยกไป		<b>41,296,486.00</b>

(นางสาวณฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง



## องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,740,004.61	-	2,190,652.04	5,271,463.75	18,659,192.90	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,637,293.10	-	-	-	22,637,293.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,627,541.32	5,627,541.32	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,896.00	-	1,636,064.00	1,481,160.00	251,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,423.47	-	-	218.08	3,205.39	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	755,289.36	-	-	-	755,289.36	-
ณรายรับ	19010000	-	-	2,132,627.81	2,132,627.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	391,003.20	391,003.20	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,629.56	17,629.56	13,320.59	-	13,320.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,208.28	-	16.15	-	7,224.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	922,426.00	39,950.00	9,750.00	-	892,226.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,898.00	22,898.00	22,898.00	-	22,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	391,494.46	391,494.46	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,458,573.83	-	-	-	1,458,573.83
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	53,960.00	-	-	-	53,960.00
เงินสะสม	31000000	-	21,662,812.46	971,000.00	-	-	20,691,812.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	448.78	-	34.89	-	483.67
ภาษีป้าย	41100003	-	820.00	-	-	-	820.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	465.60	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00	-	200.00	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	720.00	-	720.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	350.00	-	950.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,550.48	-	-	-	12,550.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	123,051.00	-	91,227.00	-	214,278.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	67,811.60	-	25,895.23	-	93,706.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,742,416.63	-	823,849.86	-	2,566,266.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	740,281.58	-	389,623.67	-	1,129,905.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,692,599.45	-	775,160.44	-	2,467,759.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	25,101.12	-	25,101.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,688.26	-	-	-	21,688.26
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,838,506.77	-	-	-	11,838,506.77
กลาง	51100000	2,595,358.00	-	1,577,077.00	-	4,172,435.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	529,320.00	-	264,660.00	-	793,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,883,050.00	-	948,128.00	-	2,831,178.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	54,900.00	-	34,050.00	-	88,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	255,511.18	-	538,832.00	-	794,343.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	191,235.00	-	106,000.00	-	297,235.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,092.93	-	193,510.58	-	306,603.51	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,091,000.00	-	-	-	1,091,000.00	-
รวม		52,068,573.65	52,068,573.65	17,083,137.97	17,083,137.97	52,804,705.44	52,804,705.44

(นางสาวณฐมน ขวัญแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง