

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			29,160,918.64	ยอดยกมา			
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			42,150,976.53
185,500.00	0.00	185,500.00	65,640.92	หมวดภาษีอากร			
66,200.00	0.00	66,200.00	12,745.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41100000	40,461.71
258,000.00	0.00	258,000.00	128,702.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41200000	3,199.20
764,300.00	0.00	764,300.00	340,061.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41300000	23,666.05
21,546,500.00	0.00	21,546,500.00	10,383,545.23	หมวดภาษีจัดสรร		41500000	64,938.00
38,068,000.00	0.00	38,068,000.00	24,362,408.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		42100000	2,273,205.28
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	35,293,103.03			43100000	1,024,576.00
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		รวม	3,430,046.24
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	35,293,103.03			44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,451,626.00	ลูกหนี้เงินยืม		รวม	3,430,046.24
0.00	0.00	0.00	1,604.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11041000	1,205,248.00
0.00	0.00	0.00	25,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ		11043002	117.50
0.00	0.00	0.00	49,949.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,043.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040001	11,599.64
0.00	0.00	0.00	123,266.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040005	470.09
0.00	0.00	0.00	112,011.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	22,050.00
0.00	0.00	0.00	2,265,843.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040013	22,102.00
0.00	0.00	0.00	152,100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040015	447,867.00
0.00	0.00	0.00	94,100.00	เงินสะสม		21040099	0.00
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	9,276,743.57			31000000	0.00
			44,569,846.60	รวม		รวม	1,709,454.23
				รวมรายรับ			5,139,500.47

เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับ...

				รายจ่าย		
16,768,030.00	0.00	16,768,030.00	6,713,076.00	งบกลาง	51100000	
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,359,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,309,405.00
16,838,020.00	0.00	16,838,020.00	5,185,507.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	271,860.00
647,600.00	0.00	647,600.00	178,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,024,630.00
8,200,270.00	0.00	8,200,270.00	2,772,469.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	25,900.00
3,749,460.00	0.00	3,749,460.00	426,310.10	ค่าวัสดุ	53300000	231,814.00
1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	358,137.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,632.10
510,800.00	30,700.00	541,500.00	87,555.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,800.86
4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	87,555.00
5,240,000.00	0.00	5,240,000.00	2,218,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	19,298,505.52		รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	6,537,294.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,181,596.96
0.00	0.00	0.00	12,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,272,588.00
0.00	0.00	0.00	739,757.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	310,283.87	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	94,500.00
0.00	0.00	0.00	2,432.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,193.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	165,906.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,832.44
0.00	0.00	0.00	89,909.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,265,843.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	22,102.00
0.00	0.00	0.00	187,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	447,867.00
0.00	0.00	0.00	2,292,000.00	เงินสะสม	31000000	82,600.00
0.00	0.00	0.00	12,649,869.12		รวม	398,000.00
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	31,948,374.64		รวมรายจ่าย	2,326,489.44
0.00	0.00	0.00	12,621,471.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,508,086.40
			41,782,390.60	ยอดยกไป		-368,585.93
						41,782,390.60

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง