

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,347,738.68	ยอดยกมา		42,615,173.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	11,324.28	หมวดภาษีอากร	41100000	418.05
80,600.00	0.00	80,600.00	14,574.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	715.50
247,000.00	0.00	247,000.00	184,891.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,193.02
722,000.00	0.00	722,000.00	558,127.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,333.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	14,858,911.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,238,252.18
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	28,665,520.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,930,621.23
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	44,293,348.30		รวม	12,282,532.98
0.00	164,686.00	164,686.00	41,886.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
63,626,500.00	164,686.00	63,791,186.00	44,335,234.30		รวม	12,282,532.98
0.00	0.00	0.00	2,712,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,194,000.00
0.00	0.00	0.00	7,023,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,000.00
0.00	0.00	0.00	882.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	75.20
0.00	0.00	0.00	26,881.42	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,497.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,861.31
0.00	0.00	0.00	98.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5.95
0.00	0.00	0.00	345,036.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	67,325.00
0.00	0.00	0.00	128,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,552,732.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,204.67
0.00	0.00	0.00	28,272.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	165,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	165,749.00
0.00	0.00	0.00	15,076.27	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,083,959.37		รวม	1,761,221.13
63,626,500.00	164,686.00	63,791,186.00	57,419,193.67		รวมรายรับ	14,043,754.11

				รายจ่าย		
17,506,598.00	0.00	17,506,598.00	9,666,354.00	งบกลาง	51100000	1,505,487.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,852,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
17,788,680.00	0.00	17,788,680.00	6,719,357.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,006,235.00
758,600.00	0.00	758,600.00	285,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	91,500.00
8,934,060.00	0.00	8,934,060.00	3,335,219.54	ค่าใช้สอย	53200000	402,021.00
4,318,642.00	41,886.00	4,360,528.00	1,445,163.34	ค่าวัสดุ	53300000	302,846.00
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	789,206.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,887.06
295,600.00	122,800.00	418,400.00	220,840.00	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	2,118,351.00	เงินอุดหนุน	56100000	-45,649.00
<b>63,626,500.00</b>	<b>164,686.00</b>	<b>63,791,186.00</b>	<b>26,432,660.89</b>		<b>รวม</b>	<b>3,664,987.06</b>
0.00	0.00	0.00	2,712,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,194,000.00
0.00	0.00	0.00	7,043,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,000.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,737.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,462.09
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	275,816.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,486.00
0.00	0.00	0.00	114,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,598.00
0.00	0.00	0.00	2,552,732.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,204.67
0.00	0.00	0.00	26,881.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	117,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	117,250.00
0.00	0.00	0.00	4,414,586.20	เงินสะสม	31000000	1,915,000.00
0.00	0.00	0.00	18,909,331.51		<b>รวม</b>	<b>3,569,000.76</b>
<b>63,626,500.00</b>	<b>164,686.00</b>	<b>63,791,186.00</b>	<b>45,341,992.40</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>7,233,987.82</b>
0.00	0.00	0.00	12,077,201.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,809,766.29
			49,424,939.95	ยอดยกไป		49,424,939.95

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมนตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง



## องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 30 เมษายน 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037440330)	11012001	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3730510711)	11012001	12,216,608.07	-	10,975,018.91	15,265,019.33	7,926,607.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-36600-0)	11012001	6,950,993.36	-	7,382,325.20	3,294,751.51	11,038,567.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-59739-2)	11012001	704,675.91	-	-	-	704,675.91	-
เงินฝาก-ประจำ (300010560005)	11012002	13,879,984.89	-	12,185.49	-	13,892,170.38	-
เงินฝาก-ประจำ (540-4-12576-7)	11012002	8,862,911.43	-	7.53	-	8,862,918.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (373-6-00363-3)	11012003	-	-	10,085,481.62	10,085,481.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (540-0-00080-9)	11012003	-	-	3,294,751.51	3,294,751.51	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,194,000.00	1,194,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,000.00	-	128,000.00	128,000.00	20,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,962.87	-	-	75.20	2,887.67	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	728,407.94	-	-	-	728,407.94	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,282,532.98	12,282,532.98	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,462.09	4,462.09	23,861.31	-	23,861.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,244.21	-	5.95	-	7,250.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	899,201.00	23,486.00	67,325.00	-	943,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,381.00	4,598.00	-	-	13,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	182,204.67	182,204.67	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,433,083.85	-	-	-	1,433,083.85


ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	19,505.00	-	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการยาเสพติด	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อสนับสนุนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563	21040099	-	-	117,250.00	117,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ประจำปี 2563	21040099	-	-	-	48,499.00	-	48,499.00
เงินสะสม	31000000	-	20,496,812.46	1,915,000.00	-	-	18,581,812.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	654.23	-	18.05	-	672.28
ภาษีป้าย	41100003	-	10,252.00	-	400.00	-	10,652.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,580.20	-	145.50	-	2,725.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	204.00	-	-	-	204.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00	-	70.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,250.00	-	500.00	-	4,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	25.00	-	-	-	25.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	172,698.08	-	12,193.02	-	184,891.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	457,794.00	-	100,333.00	-	558,127.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	192,960.10	-	40,538.04	-	233,498.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,333,181.57	-	1,005,735.80	-	6,338,917.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,200,647.83	-	386,713.02	-	2,587,360.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,585.95	-	-	-	34,585.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,774,363.38	-	785,318.37	-	5,559,681.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	44,522.14	-	-	-	44,522.14



บ.โทรเลข	42100013	-	39,654.67	-	19,946.95	-	59,601.62
เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	743.40	-	-	-	743.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	18,734,898.77	-	9,930,621.23	-	28,665,520.00
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,886.00	-	-	-	41,886.00
งบกลาง	51100000	8,160,867.00	-	1,505,487.00	-	9,666,354.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,587,960.00	-	264,660.00	-	1,852,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,713,122.00	-	1,006,235.00	-	6,719,357.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	194,050.00	-	91,500.00	-	285,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,933,198.54	-	402,021.00	-	3,335,219.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,142,317.34	-	302,846.00	-	1,445,163.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	651,318.95	-	137,887.06	-	789,206.01	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	220,840.00	-	-	-	220,840.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,164,000.00	-	-	45,649.00	2,118,351.00	-
	รวม	66,256,418.30	66,256,418.30	58,311,990.06	58,311,990.06	76,731,096.45	76,731,096.45

  
(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุริยะ ศิลปมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

  
(นายบุญธรรม คงสุขมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง