

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๘๕๔๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง
๑๙๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำปางรอง บร ๓๑๒๖๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอโนนดินแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม คงสุขมาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

กองคลัง อบต.ลำปางรอง
โทร. ๐-๔๕๖๑-๐๒๐๑

พิมพ์.
ทาน.
ตรวจ.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,347,738.68	ยอดยกมา		49,424,939.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,800.00	0.00	143,800.00	12,132.85	หมวดภาษีอากร	41100000	๙๐8.57
80,600.00	0.00	80,600.00	16,414.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,840.10
247,000.00	0.00	247,000.00	195,816.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,925.63
722,000.00	0.00	722,000.00	675,695.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	117,568.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	16,564,306.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,705,395.44
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	30,291,420.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,625,900.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	47,755,786.04	รวม		3,462,437.74
0.00	1,592,586.00	1,592,586.00	159,886.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	118,000.00
63,626,500.00	1,592,586.00	65,219,086.00	47,915,672.04	รวม		3,580,437.74
0.00	0.00	0.00	3,935,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,223,100.00
0.00	0.00	0.00	7,155,688.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,500.00
0.00	0.00	0.00	1,164.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1104๖๐02	282.00
0.00	0.00	0.00	26,881.42	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,150.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,653.05
0.00	0.00	0.00	130.23	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	31.31
0.00	0.00	0.00	515,371.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	170,335.00
0.00	0.00	0.00	128,344.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	100.00
0.00	0.00	0.00	2,754,703.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,971.13
0.00	0.00	0.00	28,272.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	212,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	47,000.00
0.00	0.00	0.00	15,076.27	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,891,931.86	รวม		1,807,972.49
63,626,500.00	1,592,586.00	65,219,086.00	62,807,603.90	รวมรายรับ		5,388,410.23

				รายจ่าย		
19,336,598.00	0.00	19,336,598.00	12,301,866.00	งบกลาง	51100000	2,635,512.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,117,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
16,732,780.00	0.00	16,732,780.00	7,772,395.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,053,038.00
764,600.00	0.00	764,600.00	303,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,950.00
7,698,060.00	0.00	7,698,060.00	3,515,070.54	ค่าใช้จ่าย	53200000	179,851.00
4,373,642.00	41,886.00	4,415,528.00	2,138,961.08	ค่าวัสดุ	53300000	693,797.74
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	815,058.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,852.00
696,500.00	118,000.00	814,500.00	220,840.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,083,000.00	1,432,700.00	5,515,700.00	680,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	680,000.00
5,414,000.00	0.00	5,414,000.00	2,118,351.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
63,626,500.00	1,592,586.00	65,219,086.00	31,983,321.63		รวม	5,550,660.74
0.00	0.00	0.00	3,935,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,223,100.00
0.00	0.00	0.00	7,175,688.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,500.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,598.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,861.31
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	339,106.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,290.00
0.00	0.00	0.00	119,070.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,609.00
0.00	0.00	0.00	2,754,703.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,971.13
0.00	0.00	0.00	26,881.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	165,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	48,499.00
0.00	0.00	0.00	5,738,086.20	เงินสะสม	31000000	1,323,500.00
0.00	0.00	0.00	21,930,661.95		รวม	3,021,330.44
63,626,500.00	1,592,586.00	65,219,086.00	53,913,983.58		รวมรายจ่าย	8,571,991.18
0.00	0.00	0.00	8,893,620.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,183,580.95
			46,241,359.00	ยอดยกไป		46,241,359.00

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	285.00	285.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037440330)	11012001	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3730510711)	11012001	7,926,607.65	-	2,319,224.54	1,302,904.87	8,942,927.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-36600-0)	11012001	11,038,567.05	-	251,079.88	4,461,906.13	6,827,740.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-59739-2)	11012001	704,675.91	-	-	-	704,675.91	-
เงินฝาก-ประจำ (300010560005)	11012002	13,892,170.38	-	-	-	13,892,170.38	-
เงินฝาก-ประจำ (540-4-12576-7)	11012002	8,862,918.96	-	10,925.63	-	8,873,844.59	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (373-6-00363-3)	11012003	-	-	1,576,748.31	1,576,748.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (540-0-00080-9)	11012003	-	-	4,461,906.13	4,461,906.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,223,100.00	1,223,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,000.00	-	132,500.00	132,500.00	20,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,887.67	-	-	282.00	2,605.67	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	728,407.94	-	-	-	728,407.94	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,580,437.74	3,580,437.74	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,861.31	23,861.31	32,653.05	-	32,653.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,250.16	-	31.31	-	7,281.47

บฝากประกันสัญญา	21040008	-	943,040.00	63,290.00	170,335.00	-	1,050,085.00
รับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,783.00	4,609.00	100.00	-	9,274.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	201,971.13	201,971.13	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,433,083.85	-	-	-	1,433,083.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID - 19)	21040099	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00
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 เงินอุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี 2563	21040099	-	48,499.00	48,499.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	18,581,812.46	1,323,500.00	-	-	17,258,312.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	672.28	-	208.57	-	880.85
ภาษีป้าย	41100003	-	10,652.00	-	600.00	-	11,252.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,725.70	-	29.10	-	2,754.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	204.00	-	188.00	-	392.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-	100.00	-	100.00

ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	170.00	-	620.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามน	41210033	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	996.00	-	996.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	25.00	-	357.00	-	382.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	184,891.10	-	10,925.63	-	195,816.73
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	558,127.00	-	71,568.00	-	629,695.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	233,498.14	-	22,668.44	-	256,166.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,338,917.37	-	864,364.69	-	7,203,282.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,587,360.85	-	293,976.51	-	2,881,337.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,585.95	-	-	-	34,585.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,559,681.75	-	524,385.80	-	6,084,067.55
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	44,522.14	-	-	-	44,522.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,601.62	-	-	-	59,601.62
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	743.40	-	-	-	743.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	28,665,520.00	-	1,625,900.00	-	30,291,420.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,886.00	-	118,000.00	-	159,886.00
งบกลาง	51100000	9,666,354.00	-	2,635,512.00	-	12,301,866.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,852,620.00	-	264,660.00	-	2,117,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,719,357.00	-	1,053,038.00	-	7,772,395.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	285,550.00	-	17,950.00	-	303,500.00	-

ช้อย	53200000	3,335,219.54	-	179,851.00	-	3,515,070.54	-
แก้วสด	53300000	1,445,163.34	-	693,797.74	-	2,138,961.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	789,206.01	-	25,852.00	-	815,058.01	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	220,840.00	-	-	-	220,840.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	680,000.00	-	680,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,118,351.00	-	-	-	2,118,351.00	-
	รวม	76,731,096.45	76,731,096.45	20,772,598.41	20,772,598.41	79,097,894.24	79,097,894.24

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง