

ชื่อเทศบาลตำบล

อำเภอ จังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บาท			บาท	
บาท	บาท	บาท					
		27,836,157	22	ยอดยกมา		25,463,320	79
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>			
580,000	-	52,262	65	ภาษีอากร	411000	11,124	40
100,000	-	18,350	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,170	-
110,000	-			รายได้จากทรัพย์สิน	413003		
50,000	-	57,300	06	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,603	72
18,160,000	-	2,710,052	08	ภาษีจัดสรร	421000	2,128,174	61
13,000,000	-			เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		
32,000,000	-	2,837,964	79			2,160,072	73
		13,904	55	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,999	89
		1,220	35	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105	314	60
		7,144	-	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	3,572	-
		7,528	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	230199	4,664	-
		429	30	เงินรับฝาก - เงินสมทบ กสจ.	230199	429	30
		260,000	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	260,000	-
		146,600	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	146,600	-
		3,332,053	40	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	3,332,053	40
		1,519	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,219	-
		800	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	600	-
		675		ลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร	110604	675	-

1,500	-	ลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ	110604	1,500	-
		กิจการอันตราย			
2,057,110	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์ด้าน	441001	2,057,110	-
		การศึกษา			
4,035,185	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์จาก	441002	4,035,185	-
		กรมส่งเสริมฯ			
1,078,705	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสนับสนุนการ	441001	1,078,705	-
		บริหารจัดการของ อปท.			
187,799	-	เงินอุดหนุนฝากคลังจังหวัด		187,799	-
1,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถิ่น		1,000	-
1,210,356	10	เงินสะสม	300000	50,517	-
6,000	-	ค่าใช้จ่าย	532000	6,000	-
12,349,528	70			11,178,943	19
15,187,493	49	รวมรายรับ		13,339,015	92

(นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวจิราพร ต้นสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบล

ร้อยตำรวจตรี

(เสน่ห์ มะโนจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				<u>รายจ่าย</u>			
1,104,070	-	21,864	-	งบกลาง	510000	12,364	-
2,624,640	-	94,520		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	94,520	
10,518,180	-	525,560	48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	525,560	48
604,800	-	40,995	42	ค่าตอบแทน	531000	27,692	92
5,932,000	-	360,257	-	ค่าใช้สอย	532000	349,995	-
3,934,110	-			ค่าวัสดุ	533000		
390,000	-	37,039	39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,240	50
4,241,000	-	70,000	-	เงินอุดหนุน	610400		
1,222,200	-			ค่าครุภัณฑ์	410100		
1,409,000	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
20,000	-			รายจ่ายอื่น	221100		
32,000,000	-	1,150,236	29			1,035,372	90
		163,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	131,200	-
		3,964,298	40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,906,445	-
		1,044,900	-	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	210402	745,900	-
		187,799		รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกเหลือมปี	210402	187,799	-
		1,669,141	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500		
		23,864	53	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,904	66
		27,113	55	เงินรับฝาก - กองทุนหมุนเวียน	230199		
		82	79	เงินรับฝาก - ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	230199		
		5,114		เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	441001	5,114	-
		28,620	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนบุคลากร	441002	28,620	-
		2,247,900	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	2,247,900	-
		300,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	300,000	-
		180,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ผดด.	441001	180,000	-
		72,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทนผู้ช่วยครู ผดด.	441001	72,000	-

1,800	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบประกันสังคม บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	441001	1,800	-
512,987	17		120200	512,987	17
10,429,120	44			6,322,669	83
11,579,356	73			7,358,042	73
3,608,136	76	รายรับ	รายจ่าย	5,980,973	19
		(ต่ำกว่า)			
31,444,293	98	ยอดยกไป		31,444,293	98

(นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวจิราพร ต้นสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบล

ร้อยตำรวจตรี

(เสน่ห์ มะโนจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบล

