

ชื่อเทศบาลตำบล

อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
		27,836,157	22	ยอดยกมา		36,332,968	48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
580,000	-	666,715	70	ภาษีอากร	411000	12,174	45
100,000	-	71,275	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	625	20
110,000	-	65,134	01	รายได้จากทรัพย์สิน	413003		
50,000	-	125,800	06	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
18,160,000	-	11,555,433	60	ภาษีจัดสรร	421000	2,373,972	46
13,000,000	-	11,504,233	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		
32,000,000	-	23,988,591	37			2,386,772	11
		105,046	19	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	26,834	28
		24,581	20	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105	602	50
		25,161	23	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
		35,102	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	230199	4,430	-
		3,765	-	เงินรับฝาก - เงินสมทบ กสจ.	230199	926	40
		524,450	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108		
		22,867	-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง	230199	1,680	-
		7,149	50	เงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	230199		
		76,590	-	เงินรับฝาก - ค่าปรับการผิดสัญญา	230199	44,910	-
		567,224	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	48,000	-
		5,583,858	40	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606		
		1,767	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		
		1,157	10	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	56	05
		800	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
		675		ลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร	110604		

1,500	-	ลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ	110604		
		กิจการอันตราย			
1,794,510	23	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์ด้าน	441001	136,070	23
		การศึกษา			
10,358,884	83	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์จาก	441002		
		กรมส่งเสริมฯ			
1,078,705	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสนับสนุนการ	441001		
		บริหารจัดการของ อปท.			
959,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเสริมผิว			
		ลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ			
180,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการปรับปรุง			
		ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ (บ้านหนองผักบึง)			
1,530,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการปรับปรุง			
		ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ (บ้านปวงคำ)			
187,799	-	เงินอุดหนุนฝากคลังจังหวัด			
1,258,646	80	เงินสะสม	300000		
16,000,000	-	เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทประจำ	110202		
40,329,739	48			263,509	46
64,318,330	85	รวมรายรับ		2,650,281	57

(นางสาวทองเพียร เชื้อนแก้ว)

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	-	782,692	-	งบกลาง	510000	212,250	-
2,624,640	-	1,544,495	03	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	189,740	-
10,518,180	-	4,323,217	60	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	560,886	96
604,800	-	253,338	42	ค่าตอบแทน	531000	1,870	-
5,932,000	-	2,813,883	-	ค่าใช้สอย	532000	448,450	-
3,934,110	-	1,524,160	74	ค่าวัสดุ	533000	273,230	58
390,000	-	203,880	79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,861	69
4,241,000	-	3,001,273	60	เงินอุดหนุน	610400	1,284,273	60
1,222,200	-	444,257	12	ค่าครุภัณฑ์	410100	65,245	-
1,409,000	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
20,000	-			รายจ่ายอื่น	221100		
32,000,000	-	14,891,198	30			3,064,807	83
		575,844	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	8,620	-
		6,730,958	40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,147,100	-
		1,044,900	-	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	210402		
		187,799		รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกเหลือมปี	210402		
		1,669,141	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500		
		99,171	78	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	21,803	27
		27,113	55	เงินรับฝาก - กองทุนหมุนเวียน	230199		
		82	79	เงินรับฝาก - ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	230199		
		33,302	-	เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	230199	4,430	-
		2,675	40	เงินรับฝาก - เงินสมทบ กสจ.	230199		
		628,674	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	54,650	-
		17,577	-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง	230199		
		6,489	50	เงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	230199		
		31,680	-	เงินรับฝาก - ค่าบริการผลิตสัญญา	230199		
		18,000	-	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 56	230199		
		6,600	-	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 57	230199		
		68,500	-	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 57	230199		
		7,000	-	เงินรับฝาก - โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	230199		

119,760	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนบุคลากร	441002	15,440	-
900	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากร	441002		
8,093,300	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	181,000	-
1,687,500	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	20,300	-
996,230	23	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ผดด.	441001	243,590	23
348,800	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทนผู้ช่วยครู ผดด.	441001	43,600	-
15,260	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบประกันสังคม	441001	2,180	-
2,675	40	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบ กสจ.	441002		
76,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	441002	9,500	-
341,639	83	เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	441002		
1,077,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการบริหาร ของ อปท.	441002		
959,500		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเสริมฝึวลาดยางแอสฟัลต์ตึกฯ	441000		
180,000		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ (บ้านหนองผักนึ่ง)	441000		
1,530,000		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ (บ้านปวงคำ)	441000		
528,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเสริมฝึวลาดยาง ม.11	441000	528,500	-
829,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเสริมฝึวลาดยาง ม.11 (ช่วงที่2)	441000	829,000	-
998,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเสริมฝึวลาดยาง ม.9, ม.11	441000	998,000	-
512,987	17	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	120200		
16,000,000	-	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	110202		
45,452,561	05			4,107,713	50
60,343,759	35			7,172,521	33
3,974,571	50	รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		(4,522,239	76)
31,810,728	72	ยอดยกไป		31,810,728	72

(นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวจิราพร ต้นสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบล

ร้อยตำรวจตรี

(เสน่ห์ มะโนจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบล





1,288,275.00	1,642,532.00	856,532.00
502,275.00		
786,000.00	90,000.00	876,000.00