

ชื่อเทศบาลตำบล

อำเภอ จังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท				
	บาท						
	27,836,157	22		ยอดยกมา		31,444,293	98
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>			
580,000	-	56,674	20	ภาษีอากร	411000	4,411	55
100,000	-	20,860	60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,510	60
110,000	-			รายได้จากทรัพย์สิน	413003		
50,000	-	63,300	06	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,000	-
18,160,000	-	3,768,303	17	ภาษีจัดสรร	421000	1,058,251	09
13,000,000	-			เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		
32,000,000	-	3,909,138	03			1,071,173	24
		17,793	96	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,889	41
		1,448	80	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105	228	45
		10,716	-	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	3,572	-
		15,132	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	230199	7,604	-
		883	50	เงินรับฝาก - เงินสมทบ กสจ.	230199	454	20
		474,550	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	214,550	-
		16,293	-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง	230199	16,293	-
		240,718	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	94,118	-
		3,964,298	40	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	632,245	-
		1,707	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	188	-
		800	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		

675		ลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร	110604		
1,500	-	ลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการอันตราย	110604		
2,057,110	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		
4,063,685	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002	28,500	-
1,078,705	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.	441001		
187,799	-	เงินอุดหนุนฝากคลังจังหวัด			
1,210,356	10	เงินสะสม	300000		
700	-	คืนเงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		700	-
500	-	คืนเงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		500	-
13,345,370	76			1,002,842	06
17,254,508	79	รวมรายรับ		2,074,015	30

(นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวจิราพร ต้นสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบล

ร้อยตำรวจตรี

(เสน่ห์ มะโนจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				<u>รายการ</u>			
1,104,070	-	34,228	-	งบกลาง	510000	12,364	-
2,624,640	-	628,471	50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	533,951	50
10,518,180	-	1,578,729	38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,053,168	90
604,800	-	94,333	42	ค่าตอบแทน	531000	53,338	-
5,932,000	-	856,532	-	ค่าใช้สอย	532000	502,275	-
3,934,110	-	139,481	-	ค่าวัสดุ	533000	139,481	-
390,000	-	65,619	92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,580	53
4,241,000	-	876,000	-	เงินอุดหนุน	610400	806,000	-
1,222,200	-	108,411	61	ค่าครุภัณฑ์	410100	108,411	61
1,409,000	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
20,000	-			รายการอื่น	221100		
32,000,000	-	4,381,806	83			3,237,570	54
		247,618	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	84,118	-
		3,964,298	40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
		1,044,900	-	รายการค้างจ่าย - เบิกตัดปี	210402		
		187,799		รายการค้างจ่าย - เบิกเหลือปี	210402		
		1,669,141	-	รายการรอจ่าย	210500		
		34,864	42	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,999	89
		27,113	55	เงินรับฝาก - กองทุนหมุนเวียน	230199		
		82	79	เงินรับฝาก - ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	230199		
		9,778		เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	441001	4,664	-
		43,760	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนบุคลากร	441002	15,140	-
		900	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากร	441002	900	-
		3,397,900	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	1,151,000	-

449,500	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	149,500	-
322,560	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ผดด.	441001	142,560	-
130,800	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทนผู้ช่วยครู ผดด.	441001	58,800	-
3,600	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสมทบประกันสังคม	441001	1,800	-
512,987	17	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	120200		
12,047,602	33			1,619,481	89
16,429,409	16			4,857,052	43
825,099	63	รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		(2,783,037	13)
28,661,256	85	ยอดยกไป		28,661,256	85

(นางสาวทองเพียร เชื้อนแก้ว)
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