

ชื่อเทศบาลตำบล

อำเภอ จังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
	27,836,157	22		ยอดยกมา		27,836,157	22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
580,000	-	41,138	25	ภาษีอากร	411000	41,138	25
100,000	-	5,180	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,180	-
110,000	-			รายได้จากทรัพย์สิน	413003		
50,000	-	49,696	34	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	49,696	34
18,160,000	-	581,877	47	ภาษีจัดสรร	421000	581,877	47
13,000,000	-			เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		
32,000,000	-	677,892	06			677,892	06
	2,904	66		เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,904	66
	905	75		เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105	905	75
	3,572	-		เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	3,572	-
	2,864	-		เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	230199	2,864	-
	300	-		ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	300	-
	200	-		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	200	-
	1,159,839	10		เงินสะสม	300000	1,159,839	10
	1,170,585	51				1,170,585	51
	1,848,477	57		รวมรายรับ		1,848,477	57

(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	-	9,500	-	งบกลาง	510000	9,500	-
2,624,640	-			เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		
10,518,180	-			เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		
604,800	-	13,302	50	ค่าตอบแทน	531000	13,302	50
5,932,000	-	10,262	-	ค่าใช้สอย	532000	10,262	-
3,934,110	-			ค่าวัสดุ	533000		
390,000	-	11,798	89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,798	89
4,241,000	-	70,000	-	เงินอุดหนุน	610400	70,000	-
1,222,200	-			ค่าครุภัณฑ์	410100		
1,409,000	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
20,000	-			รายจ่ายอื่น	221100		
32,000,000	-	114,863	39			114,863	39
				เงินสะสม	300000		
		32,300	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	32,300	-
		2,057,853	40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	2,057,853	40
		299,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	299,000	-
		1,669,141	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,669,141	-
		20,959	87	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	20,959	87
		27,113	55	เงินรับฝาก - กองทุนหมุนเวียน	230199	27,113	55
		82	79	เงินรับฝาก - ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	230199	82	79
		4,106,450	61			4,106,450	61
		4,221,314	-			4,221,314	-
				รายรับ			
		(2,372,836)	43)	(ต่ำกว่า)		(2,372,836)	43)
		25,463,320	79	ยอดยกไป		25,463,320	79

(นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวจิราพร ต้นสุวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบล

ร้อยตำรวจตรี

(เสน่ห์ มะโนจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบล

