

เทศบาลตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงาน รั้ง จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 25๕

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	29,942,676.39	ยอดยกมา		39,471,854.71
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,000.00	204,282.86	ภาษีอากร	411000	1,540.50
357,000.00	180,116.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
90,000.00	214,986.10	รายได้จากรัพย์สิน	413000	55,552.68
500,000.00	894,228.10	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	91,707.10
201,000.00	219,960.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,590.00
23,194,000.00	25,383,274.45	ภาษีจัดสรร	421000	1,998,506.79
13,000,000.00	17,785,190.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
37,553,000.00	44,882,037.51			2,158,897.07
	842,047.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		65,992.27
	39,439.74	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)		1,879.31
	177,804.33	กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน อบต.กะปาง		2,631.21
	3,788.40	เงินรับฝาก-โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		943.48
	239,628.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินยืมเงินสะสม	110606	117,126.00
	2,977,199.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินยืมเงินงบประมาณ		1,419,880.00
	1,124,500.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนให้แก่ผู้พิการฯ		-
	196,160.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการศูนย์พัฒนาฯ		176,160.00
	7,325,200.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนสงเคราะห์คนชราฯ		-
	871,679.27	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพด.		90.00
	175,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันปัญหาเสพติด		-
	52,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-
	2,791,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	82,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		-
	22,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนองค์กรรัฐฯ		15,000.00
	60.00	บัญชีเงินเดือนพนักงาน		-
	1,670,087.62	บัญชีเงินสะสม		15,058.76
	26,500.00	บัญชีค่าใช้จ่าย		-
	2,392.00	บัญชีงบกลาง		-
	18,618,485.98			1,814,761.03
	63,500,523.49	รวมรายรับ		3,973,658.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
		รายจ่าย		
1,215,209.00	987,207.00	งบกลาง	510000	28,628.00
6,777,590.00	5,129,545.29	เงินเดือน	521000	509,493.00
180,000.00	180,000.00	ค่าจ้างประจำ	220400	15,000.00
2,454,780.00	1,748,987.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	152,420.00
790,000.00	1,046,613.00	ค่าตอบแทน	531000	455,071.00
6,701,160.00	3,462,438.00	ค่าใช้สอย	532000	329,601.00
3,715,861.00	1,824,263.65	ค่าวัสดุ	533000	247,809.00
900,000.00	1,219,578.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,558.45
4,508,000.00	4,100,882.08	เงินอุดหนุนองค์กรฯ	561000	517,000.00
467,300.00	119,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	17,000.00
9,843,100.00	8,087,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,125,000.00
37,553,000.00	27,906,015.01			6,510,580.45
	433,881.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		110,276.40
	3,536,863.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	1,191,500.00
	2,241,188.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	9,500.00
	1,340,164.00	บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย		-
	7.00	บัญชีเงินรับฝาก - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนายกฯ		7.00
	5,586,900.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		17,800.00
	850,500.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ		-
	2,791,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัด		
	513,054.27	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		177,541.00
	52,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์ศึกษา		-
	5,800.00	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน		5,800.00
	1,992,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		-
	8,745,578.50	บัญชีเงินสะสม		478,872.00
	702,198.30	บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการอาหารเสริม(นม) รร.		-
	861,614.00	บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการอาหารกลางวัน.		-
	21,200.00	บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรฯ		-
	622,500.00	บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา		576,500.00
	103,000.00	บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		92,000.00
	1,680.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว		1,680.00
	55,740.00	บัญชีงบกลาง		30,090.00
	51,635.00	บัญชีค่าตอบแทน		22,600.00
	1,468,831.00	บัญชีค่าใช้สอย	532000	660,916.00
	31,977,334.91	รวมรายจ่าย		3,375,082.40
	59,883,349.92	สูงกว่า		9,885,662.85
	3,617,173.57	รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 5,912,004.75
	33,559,849.96	ยอดยกไป		33,559,849.96

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

(นายชลิต ไทยทอง)

(ลงชื่อ).....

(นายทรงยศ กรุณา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

นายกเทศบาลตำบลกะปาง

