องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | | เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | รายการ | รหัส บัญชี | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 36,954,554.92 | | | 36,934,700.18 |
| | | <u>รายรับ</u> | | |
| | | **หมวดภาษีอากร** | **411000** | |
| 1,200,000.00 | 1,278,027.10 | - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 46,848.50 |
| 101,000.00 | 65,117.56 | - ภาษีบำรุงท้องที่ 89% | 411002 | 1,816.08 |
| 650,000.00 | 704,742.00 | - ภาษีป้าย | 411003 | 13,589.00 |
| 30,000.00 | 34,880.00 | - อากรฆ่าสัตว์ | 411004 | 3,400.00 |
| | | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **412000** | |
| 100.00 | - | - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | - |
| 50,000.00 | 32,285.70 | - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 412106 | 944.10 |
| 1,000,000.00 | 581,180.00 | - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 412107 | 75,590.00 |
| - | 10,700.00 | - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 412109 | - |
| - | 4,968.90 | - ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9/1 | 412117 | - |
| 4,500.00 | 1,290.00 | - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 190.00 |
| - | 96,880.00 | - ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | - |
| 3,500.00 | - | - ค่าปรับอื่น ๆ | 412299 | - |
| - | 19,300.00 | - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 2,000.00 |
| 3,500.00 | 3,420.00 | - ค่าธรรมเนียมกิจการควบคุม | 412303 | - |
| 2,000.00 | 1,480.00 | - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 240.00 |
| 8,000.00 | - | - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 412399 | - |
| | | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **413000** | |
| 550,000.00 | 259,304.21 | - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 413003 | 259,304.21 |
| | | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **415000** | |
| 200,000.00 | 244,500.00 | - ค่าขายแบบแปลน | 415004 | - |
| 40,000.00 | 30,450.00 | - รายได้อื่น ๆ | 415999 | 3,444.00 |

| จุบัน | | | | เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| ท | เกิดขึ้นจริง บาท | รายการ | รหัส บัญชี | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | **หมวดภาษีจัดสรร** | **421000** | |
| 10,000,000.00 | 5,751,709.77 | - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. | 421002 | 2,215,715.77 |
| 6,000,000.00 | 4,700,610.29 | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | 1,079,784.32 |
| 200,000.00 | 34,391.00 | - ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | - |
| 2,500,000.00 | 2,437,880.43 | - ภาษีสุรา | 421006 | 423,070.32 |
| 5,300,000.00 | 3,962,628.02 | - ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 991,937.84 |
| 20,000.00 | 15,969.50 | - ค่าธรรมเนียมป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ | 421011 | - |
| 160,000.00 | 118,816.75 | - ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 55,461.98 |
| 250,000.00 | 124,873.95 | - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | - |
| 14,132,400.00 | 8,691,058.00 | - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 1,699,552.00 |
| - | - | - ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล | 421017 | - |
| | | **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **430000** | |
| 12,200,000.00 | 8,468,639.00 | - เงินอุดหนุนทั่วไป | 431002 | - |
| **54,605,000.00** | **37,675,102.15** | **รายรับตามงบประมาณ** | | **6,872,888.09** |
| | | **หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์** | **441000** | |
| | 8,016,000.00 | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 441002 | 1,702,700.00 |
| | 1,411,200.00 | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 441002 | 294,400.00 |
| | 363,990.00 | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน) | 441002 | - |
| | 108,800.00 | - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 441002 | - |
| | 1,069,831.00 | - เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | 441002 | - |
| | 1,417,943.28 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605 | 303,755.00 |
| | 9,354,717.16 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม | 110606 | 1,003,200.00 |
| | 6,393.62 | เงินสะสม | 300000. | - |
| | | **เงินรับฝาก** | **230100** | |
| | 184,848.16 | - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 18,757.13 |
| | - | - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105 | - |
| | 4,156.44 | - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 230106 | 115.92 |
| | 163,626.00 | - เงินค้ำประกันสัญญา | 230108 | 26,650.00 |
| | 23,000.00 | - เงินประกันสัญญาจ้างพนักงานจ้างฯ | 230199 | - |
| | 3,587.30 | - ค่าตรวจแบบ 10% | 230199 | 104.90 |
| | 26,700.00 | - ประกันมาตรน้ำ | 230199 | 4,550.00 |
| | 1,529,800.00 | - เงินกู้ ธ.กรุงไทย | 230199 | 164,200.00 |
| | 466,344.44 | - เงินกู้ ธ.ออมสิน | 230199 | 65,470.00 |
| | 900.00 | - เงินออมพนักงาน | 230199 | 100.00 |

| จจุบัน | | | | เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| ท | เกิดขึ้นจริง บาท | รายการ | รหัส บัญชี | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 132,403.00 | - ประกันสังคม | 230199 | 15,084.00 |
| | - | - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557 | 230199 | - |
| | - | - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2557 | 230199 | - |
| | 5,251.00 | - เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สป.สช) | 230199 | 446.00 |
| | - | - เงินประกันสังคม | 230199 | - |
| | 239,750.00 | - เงินค้ำประกันซอง | 230199 | - |
| | 203,660.00 | - เงินกู้ ธกส. | 230199 | 49,660.00 |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2557 | 210400 | - |
| | - | รายจ่ายรอจ่าย ปี 2557 | 210500 | - |
| | 33.00 | เงินเกินบัญชี | 230200 | - |
| | 352,586.19 | เงินฝากจังหวัด | 120100 | - |
| | - | ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - |
| | 1,000.00 | โครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 1,000.00 |
| | **25,086,520.59** | **รายรับนอกงบประมาณ** | | **3,650,192.95** |
| | **62,761,622.74** | **รวมรายรับ** | | **10,523,081.04** |
| | | **<u>รายจ่าย</u>** | | |
| 7,003,670.00 | 4,399,748.09 | งบกลาง | 510000 | 83,559.47 |
| 9,319,600.00 | 6,882,688.70 | เงินเดือน | 520000 | 770,650.00 |
| 3,790,080.00 | 2,651,970.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 520000 | 302,115.00 |
| 2,443,000.00 | 550,022.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 86,672.50 |
| 13,750,000.00 | 7,906,923.03 | ค่าใช้สอย | 532000 | 1,053,615.86 |
| 6,078,000.00 | 2,948,670.23 | ค่าวัสดุ | 533000 | 461,486.84 |
| 988,000.00 | 658,895.60 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 136,923.95 |
| 3,378,250.00 | 2,107,450.64 | เงินอุดหนุน | 561000 | 590,000.00 |
| 2,640,400.00 | 200,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 5,194,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 20,000.00 | 18,000.00 | รายจ่ายอื่น | 551000 | - |
| **54,605,000.00** | **28,324,368.29** | **รวมรายจ่ายตามงบประมาณ** | | **3,485,023.62** |
| | | **รายจ่ายพิเศษ** | | |
| | 7,774,200.00 | - งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 441002 | 850,700.00 |
| | 1,387,900.00 | - งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 441002 | 149,600.00 |
| | 263,275.74 | - งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน) | 441002 | 29,252.86 |
| | - | - ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 441002 | - |
| | 690,000.00 | - ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ) | 441002 | - |

| ...ปีจุบัน | | | | เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| ...าร ...าท | เกิดขึ้นจริง บาท | รายการ | รหัส บัญชี | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 1,813,800.00 | เงินสะสม | 300000 | 656,500.00 |
| | 1,417,943.28 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605 | 277,500.00 |
| | 9,354,717.16 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม | 110606 | 1,003,200.00 |
| | - | เงินขาดบัญชี | 110608 | - |
| | - | เงินเกินบัญชี | 230200 | - |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2556 | 210400 | - |
| | 2,824,293.28 | รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2557 | 210400 | - |
| | 2,135,175.00 | รายจ่ายรอจ่ายฯ ปี 2557 | 210500 | - |
| | - | เงินฝากจังหวัด | 120100 | - |
| | - | ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - |
| | | **เงินรับฝาก** | **230100** | |
| | 195,120.80 | - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 22,729.07 |
| | - | - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105 | - |
| | - | - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 230106 | - |
| | 54,630.00 | - เงินค้ำประกันสัญญา | 230108 | 20,510.00 |
| | 1,529,800.00 | - เงินกู้ ธ.กรุงไทย | 230199 | 164,200.00 |
| | 466,344.44 | - เงินกู้ ธ.ออมสิน | 230199 | 65,470.00 |
| | 900.00 | - เงินออมพนักงาน | 230199 | 100.00 |
| | 5,000.00 | - เงินประกันสัญญาจ้างพนักงานจ้างฯ | 230199 | - |
| | 4,345.00 | - เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สป.สช) | 230199 | - |
| | 132,403.00 | - เงินประกันสังคม | 230199 | 15,084.00 |
| | 239,750.00 | - เงินค้ำประกันซอง | 230199 | - |
| | 207,800.00 | - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557 | 230199 | - |
| | 22,500.00 | - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2557 | 230199 | - |
| | 203,660.00 | - เงินกู้ ธกส. | 230199 | 49,660.00 |
| | **30,723,557.70** | **รวมจ่ายนอกงบประมาณ** | | **3,304,505.93** |
| | **59,047,925.99** | **รวมรายจ่าย** | | **6,789,529.55** |
| | 3,713,696.78 | **สูงกว่า** | | 3,733,551.52 |
| | | **รายรับ** | **รายจ่าย** | |
| | 0.00 | **(ต่ำกว่า)** | | 0.00 |
| | **40,668,251.70** | **ยอดยกไป** | | **40,668,251.70** |

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิท | เครดิต |
|---|---|---|---|
| เงินสด | 110100 | - | |
| เงินฝากจังหวัด | 120100 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ | | | |
| - เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 628-1-21794-2 | 110201 | 6,846,710.96 | |
| - เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 980-5-39795-5 | 110201 | 24,204,109.74 | |
| - เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 980-5-39788-2 | 110201 | 724,069.27 | |
| เงินฝากธนาคาร - ประจำ | | | |
| - เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 628-2-04792-7 | 110202 | 8,893,361.73 | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน | | | |
| - เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 628-6-02176-0 | 110203 | - | |
| รายได้ค้างรับ | 110300 | 315,742.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม | 110606 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม-ข้าราชการถ่ายโอน ปี 2552 | 110606 | 54,405.03 | |
| ลูกหนี้เงินขาดบัญชี | 110607 | 250,000.00 | |
| เงินขาดบัญชี | 110608 | 134,565.00 | |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชุน | | | 808,943.15 |
| รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2556 (หมายเหตุ 1) | 210400 | | 2,553,000.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2557 (หมายเหตุ 2) | 210400 | | 2,268,000.00 |
| รายจ่ายรอจ่าย ปี 2557 | 210500 | | 490,933.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 230100 | | 1,011,424.37 |
| เงินเกินบัญชี | 230200 | | 33.00 |
| เงินสะสม | 300000 | | 4,845,746.63 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 19,239,704.43 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 4) | 400000 | | 48,644,923.18 |
| งบกลาง | 510000 | 4,399,748.09 | |
| เงินเดือน | 520000 | 6,882,688.70 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 520000 | 2,651,970.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 550,022.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 7,906,923.03 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 2,948,670.23 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 658,895.60 | |
| ค่าครภัณฑ์ | 541000 | 200,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 2,107,450.64 | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | 18,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 441002 | 7,774,200.00 | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 441002 | 1,387,900.00 | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน) | 441002 | 263,275.74 | |
| ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 441002 | - | |
| ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ) | 441002 | 690,000.00 | |
| | | 79,862,707.76 | 79,862,707.76 |