องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	36,954,554.92			36,732,445.24
		<u>รายรับ</u>		
		หมวดภาษีอากร	**411000**	
1,200,000.00	1,320,143.10	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	38,218.00
101,000.00	67,784.34	- ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	411002	1,394.96
650,000.00	724,946.00	- ภาษีป้าย	411003	9,087.00
30,000.00	45,940.00	- อากรฆ่าสัตว์	411004	3,780.00
		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**412000**	
100.00	-	- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-
50,000.00	43,158.60	- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	8,127.90
1,000,000.00	814,420.00	- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	116,520.00
-	12,400.00	- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-
-	4,968.90	- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9/1	412117	-
4,500.00	2,150.00	- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	380.00
-	119,216.00	- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-
3,500.00	-	- ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-
-	28,300.00	- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000.00
3,500.00	3,420.00	- ค่าธรรมเนียมกิจการควบคุม	412303	-
2,000.00	1,990.00	- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	220.00
8,000.00	-	- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-
		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**413000**	
550,000.00	384,482.85	- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	125,178.64
		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**415000**	
200,000.00	341,100.00	- ค่าขายแบบแปลน	415004	80,400.00
40,000.00	39,670.00	- รายได้อื่น ๆ	415999	1,582.00

...งปีจุบัน				เดือนนี้
...าร ...บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		หมวดภาษีจัดสรร	**421000**	
-	519,145.65	- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	47,270.13
10,000,000.00	8,664,786.93	- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002	1,347,891.26
6,000,000.00	6,360,695.65	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,660,085.36
200,000.00	34,391.00	- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-
2,500,000.00	3,090,902.48	- ภาษีสุรา	421006	653,022.05
5,300,000.00	5,329,309.98	- ภาษีสรรพสามิต	421007	1,366,274.56
20,000.00	15,979.50	- ค่าธรรมเนียมป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ	421011	10.00
160,000.00	235,944.04	- ค่าภาคหลวงแร่	421012	57,861.60
250,000.00	150,372.51	- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	25,498.56
14,132,400.00	11,247,208.00	- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,416,571.00
-	510.00	- ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	510.00
		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**430000**	
12,200,000.00	8,954,732.00	- เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
54,605,000.00	**48,558,067.53**	**รายรับตามงบประมาณ**		**6,960,883.02**
		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	**441000**	
	10,313,900.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002	- 307,000.00
	1,834,300.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441002	423,100.00
	351,034.32	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน)	441002	- 123,745.68
	108,800.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	441002	-
	972,000.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441002	- 97,831.00
	1,499,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.8)	441002	799,000.00
	7,705,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วางท่อระบายน้ำ ม.3, 8, 9)	441002	7,705,000.00
	1,498,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่อมถนนลาดยาง ม.3,5,9)	441002	1,498,000.00
	900,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ติดตั้งกล้อง CCTV)	441002	900,000.00
	502,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่อมถนนลาดยาง ม.8)	441002	502,000.00
	1,740,133.28	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	166,750.00
	12,344,217.16	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	1,292,700.00
	679,763.62	เงินสะสม	300000	640,264.00
		เงินรับฝาก	**230100**	
	307,486.25	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	77,574.02
	4,326.66	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	89.04
	382,513.00	- เงินค้ำประกันสัญญา	230108	186,207.00
	23,000.00	- เงินประกันสัญญาจ้างพนักงานจ้างฯ	230199	-

...จจุบัน				เดือนนี้
	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	4,795.40	- ค่าตรวจแบบ 10%	230199	903.10
	40,050.00	- เงินประกันมาตรน้ำ	230199	5,050.00
	2,017,900.00	- เงินกู้ ธ.กรุงไทย	230199	159,700.00
	668,293.16	- เงินกู้ ธ.ออมสิน	230199	70,794.19
	1,200.00	- เงินออมพนักงาน	230199	100.00
	216,430.00	- ประกันสังคม	230199	34,330.00
	24,571.00	- เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สป.สช)	230199	-
	239,750.00	- เงินค้ำประกันซอง	230199	-
	317,640.00	- เงินกู้ ธกส.	230199	41,060.00
	5,200.00	- เงินกู้ ธอส.	230199	5,200.00
	476,235.68	- เงินรอคืนจังหวัด	230199	476,235.68
	14,217,396.36	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	14,217,396.36
	76.00	เงินเกินบัญชี	230200	28.00
	352,586.19	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	8,684.00	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	59,756,282.08	รายรับนอกงบประมาณ		28,672,904.71
	108,314,349.61	รวมรายรับ		35,633,787.73
		<u>รายจ่าย</u>		
6,874,670.00	6,022,038.90	งบกลาง	510000	350,137.87
8,796,585.00	9,193,085.52	เงินเดือน	520000	769,096.82
4,368,535.00	3,548,481.00	ค่าจ้างชั่วคราว	520000	319,281.00
1,951,120.00	1,797,510.00	ค่าตอบแทน	531000	1,095,282.00
13,643,260.00	11,134,361.59	ค่าใช้สอย	532000	1,754,941.35
6,392,980.00	4,812,975.62	ค่าวัสดุ	533000	1,083,848.32
1,153,000.00	930,439.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	166,689.43
3,458,250.00	3,099,129.27	เงินอุดหนุน	561000	709,178.63
2,585,600.00	1,405,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,205,500.00
5,343,000.00	4,791,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,552,000.00
38,000.00	38,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00
54,605,000.00	46,773,021.50	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		12,025,955.42
		รายจ่ายพิเศษ		
	10,313,900.00	- งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002	845,700.00
	1,834,300.00	- งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441002	446,400.00
	351,034.32	- งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน)	441002	29,252.86
	108,800.00	- ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	441002	54,400.00
	690,000.00	- ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ)	441002	-

ปีจุบัน				เดือนนี้
	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	900,000.00	- ค่าครุภัณฑ์ (ติดตั้งกล้อง CCTV)	441002	900,000.00
	1,499,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ-ลานกีฬาฯ ม.8)	441002	799,000.00
	7,705,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ-วางท่อระบายน้ำฯ)	441002	7,705,000.00
	1,498,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ-ซ่อมถนนลาดยาง ม.5,3,9)	441002	1,498,000.00
	282,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ)	441002	282,000.00
	502,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ-ซ่อมถนนลาดยาง ม.8)	441002	502,000.00
	2,376,572.84	เงินสะสม	300000	65,276.00
	1,740,133.28	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	33,950.00
	12,344,217.16	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	994,300.00
	76.00	เงินเกินบัญชี	230200	76.00
	2,553,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2556	210400	1,953,000.00
	3,518,293.28	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2557	210400	8,000.00
	2,626,108.00	รายจ่ายรอจ่ายฯ ปี 2557	210500	490,933.00
	7,523,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		7,523,000.00
		เงินรับฝาก	**230100**	
	258,942.00	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	16,760.51
	283,056.00	- เงินค้ำประกันสัญญา	230108	-
	2,017,900.00	- เงินกู้ ธ.กรุงไทย	230199	159,700.00
	668,293.16	- เงินกู้ ธ.ออมสิน	230199	70,794.19
	1,200.00	- เงินออมพนักงาน	230199	100.00
	5,000.00	- เงินประกันสัญญาจ้างพนักงานจ้างฯ	230199	-
	24,571.00	- เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สป.สช)	230199	-
	1,000.00	- เงินประกันมาตรน้ำ	230199	-
	198,042.00	- เงินประกันสังคม	230199	36,821.00
	239,750.00	- เงินค้ำประกันซอง	230199	-
	207,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	230199	-
	22,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2557	230199	-
	317,640.00	- เงินกู้ ธกส.	230199	41,060.00
	5,200.00	- เงินกู้ ธอส.	230199	5,200.00
	62,616,329.04	รวมจ่ายนอกงบประมาณ		24,460,723.56
	109,389,350.54	รวมรายจ่าย		36,486,678.98
	0.00	สูงกว่า		0.00
		รายรับ	รายจ่าย	
	-1,075,000.93	(ต่ำกว่า)		-852,891.25
	35,879,553.99	ยอดยกไป		35,879,553.99

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	19,394,908.38	
- เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 980-5-39788-2	110201	732,753.27	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ			
- เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 628-2-04792-7	110202	8,905,181.38	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน			
- เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 628-6-02176-0	110203	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	7,523,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม-ข้าราชการถ่ายโอน ปี 2552	110606	54,405.03	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	250,000.00	
เงินขาดบัญชี	110608	134,565.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	278,509.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	23,961.54	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	11,742.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	210400		15,791,396.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,384,775.41
เงินสะสม	300000		4,954,814.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		19,239,704.43
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		74,242,101.85
งบกลาง	510000	6,022,038.90	
เงินเดือน	520000	9,193,085.52	
ค่าจ้างชั่วคราว	520000	3,548,481.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,797,510.00	
ค่าใช้สอย	532000	11,134,361.59	
ค่าวัสดุ	533000	4,812,975.62	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	930,439.60	
ค่าครภัณฑ์	541000	1,405,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,099,129.27	
รายจ่ายอื่น	551000	38,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,791,500.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002	10,313,900.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441002	1,834,300.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน)	441002	351,034.32	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	441002	108,800.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ)	441002	690,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (โครงการกล้องวงจรปิด CCTV)	441002	900,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างลานกีฬา)	441002	1,499,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ - โครงการวางท่อระบายน้ำฯ)	441002	7,705,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ - โครงการซ่อมถนนลาดยาง ม.5,3,9)	441002	1,498,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ)	441002	282,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ.เฉพาะกิจ - โครงการซ่อมถนนลาดยาง ม.8)	441002	502,000.00	
		116,612,792.38	116,612,792.38