

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,879,553.99	<i>ยอดยกมา</i>		33,307,808.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,110,000.00			31,292.12	หมวดภาษีอากร	411000	3,721.84
1,158,000.00			179,192.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	104,366.60
500,000.00			-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	
350,000.00			41,626.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	40,060.00
40,882,000.00			1,883,531.98	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,883,531.98
12,169,480.00			3,353,309.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,353,309.00
57,169,480.00	-	-	5,488,951.60	รายรับตามงบประมาณ		5,384,989.42
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	

-	-	-	2,976,000.00	งบกลาง- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	2,976,000.00
-	-	-	494,400.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	494,400.00
-	-	-	52,500.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	52,500.00
-	-	-	87,759.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญ)	441001	87,759.00
			8,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,600.00
			2,225,052.86	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,097,200.00
			1,098,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,098,600.00
			-	เงินสะสม	310000	
				<u>เงินรับฝาก</u>		
			81,433.89	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	25,440.97
			47.88	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	14.16
			142.50	- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 10%	215999	117.40
			7,750.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	5,250.00
			900.00	- เงินรับฝากประกันผลงาน	215006	900.00
			-	- เงินประกันซอง	215007	
			11,600.00	- เงินประกันสัญญา	215008	11,600.00
			47,780.00	- เงินประกันสังคม	215013	32,221.00
			141,619.26	- เงินกู้ธนาคารออมสิน	215015	70,815.14
			303,000.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	215015	151,500.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ชกส.	215015	
			200.00	- เงินออมพนักงาน	215015	100.00
			404,523.00	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	

			-	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			4,623,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	
			40.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			-			-
			-			-
-	-	-	12,601,008.39	รายรับนอกงบประมาณ		6,106,017.67
-	-	-	18,089,959.99	รวมรายรับ		11,491,007.09
				รายจ่าย		
6,369,847.00			120,428.94	งบกลาง	5100000	60,041.47
2,600,280.00			433,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	216,690.00
8,428,520.00			1,179,588.13	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	606,523.30
4,291,476.00			643,422.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	331,807.00
2,184,700.00			48,070.00	ค่าตอบแทน	5310000	44,570.00
14,870,000.00			621,053.20	ค่าใช้สอย	5320000	621,053.20
6,049,557.00			353,938.11	ค่าวัสดุ	5330000	257,188.11
1,026,000.00			96,012.84	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	96,012.84
2,244,200.00			95,000.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	95,000.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-

5,796,000.00						
36,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	5510000	-
3,272,900.00			25,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	25,000.00
57,169,480.00	-	-	3,615,893.22	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		2,353,885.92
				รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7110700	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	7110800	-
-	-	-	29,252.86	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - บำเหน็จบำนาญ.)	7220000	29,252.86
			2,314,012.86	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,180,660.00
			1,098,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,098,600.00
			2,225,052.86	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,097,200.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	<u>เงินรับฝาก</u>	215000	-
			133,566.94	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	55,992.92
			-	- เงินประกันซอง	215007	-
			3,507.00	- เงินประกันสัญญา	215008	3,507.00
			1,000.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรฐาน้ำ	215999	1,000.00
			66,168.00	- เงินประกันสังคม	215013	32,221.00
			-	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	-
			141,619.26	- เงินกู้ธนาคารออมสิน		70,815.14

			303,000.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		151,500.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.		
			200.00	- เงินออมพนักงาน		100.00
			6,838,751.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,561,451.36
-	-	-	13,190,991.14	รวมจ่ายนอกงบประมาณ		5,282,300.28
-	-	-	16,806,884.36	รวมรายจ่าย		7,636,186.20
			1,283,075.63	สูงกว่า		3,854,820.89
			0.00	รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		0.00
			37,162,629.62	ยอดยกไป		37,162,629.62