องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด **ปีงบประมาณ 2559**

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,879,553.99	***ยอดยกมา***		**37,162,629.62**
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
2,110,000.00			34,774.00	หมวดภาษีอากร	411000	3,481.88
1,158,000.00			256,837.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	77,645.10
500,000.00			-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
350,000.00			43,072.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,446.00
40,882,000.00			6,059,788.03	หมวดภาษีจัดสรร	421000	4,176,256.05
12,169,480.00			3,353,309.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
57,169,480.00	**-**	**-**	**9,747,780.63**	**รายรับตามงบประมาณ**		**4,258,829.03**
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	

-	-	-	2,976,000.00	งบกลาง- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	
-	-	-	494,400.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	-
			52,500.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	-
-	-	-	87,759.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญ)	441001	-
			3,511,232.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,502,832.00
			4,408,452.86	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,183,400.00
			3,287,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	2,189,000.00
			1,300.00	เงินสะสม	310000	1,300.00
				<u>เงินรับฝาก</u>		
			120,124.70	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	38,690.81
			48.00	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	0.12
			194.40	- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 10%	215999	51.90
			16,150.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	8,400.00
			900.00	- เงินรับฝากประกันผลงาน	215006	
			-	- เงินประกันซอง	215007	
			15,600.00	- เงินประกันสัญญา	215008	4,000.00
			100,363.00	- เงินประกันสังคม	215013	52,583.00
			207,900.19	- เงินกู้ธนาคารออมสิน	215015	66,280.93
			454,500.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	215015	151,500.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.	215015	
			300.00	- เงินออมพนักงาน	215015	100.00
			404,523.00	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	

			-	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			4,623,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	
			49.00	เงินเกินบัญชี	216001	9.00
-	-	-	**20,799,156.15**	**รายรับนอกงบประมาณ**		**8,198,147.76**
-	-	-	**30,546,936.78**	**รวมรายรับ**		**12,456,976.79**
				<u>รายจ่าย</u>		
6,369,847.00			558,361.77	งบกลาง	5100000	437,932.83
2,600,280.00			650,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	216,690.00
8,428,520.00			1,783,404.05	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	603,815.92
4,291,476.00			957,443.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	314,021.00
2,184,700.00			108,347.50	ค่าตอบแทน	5310000	60,277.50
14,870,000.00			2,616,437.80	ค่าใช้สอย	5320000	1,995,384.60
6,049,557.00			1,089,122.11	ค่าวัสดุ	5330000	735,184.00
1,026,000.00			182,309.99	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	86,297.15
2,244,200.00			210,276.38	ค่าครุภัณฑ์	5410000	115,276.38
5,796,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	

36,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	5510000	
3,272,900.00			25,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	
57,169,480.00	**-**	**-**	**8,180,772.60**	**รวมรายจ่ายตามงบประมาณ**		**4,564,879.38**
				รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	2,804,200.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7110700	2,804,200.00
-	-	-	476,800.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	7110800	476,800.00
-	-	-	58,505.72	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - บำเหน็จบำนาญ.)	7220000	29,252.86
			4,638,044.86	ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,324,032.00
			3,287,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,189,000.00
			4,408,452.86	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	2,183,400.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	<u>เงินรับฝาก</u>	215000	-
			159,007.91	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	25,440.97
			-	- เงินประกันซอง	215007	-
			4,507.00	- เงินประกันสัญญา	215008	1,000.00
			1,000.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	-
			84,756.00	- เงินประกันสังคม	215013	18,588.00
			-	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	-
			207,900.19	- เงินกู้ธนาคารออมสิน		66,280.93
			454,500.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		151,500.00

			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.		
			300.00	- เงินออมพนักงาน		100.00
			8,299,751.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,461,000.00
-	-	-	24,921,585.90	**รวมจ่ายนอกงบประมาณ**		11,730,594.76
-	**-**	**-**	**33,102,358.50**	**รวมรายจ่าย**		**16,295,474.14**
			0.00	**สูงกว่า**		0.00
				รายรับ	**รายจ่าย**	
			-2,555,421.72	**(ต่ำกว่า)**		-3,838,497.35
			33,324,132.27	**ยอดยกไป**		**33,324,132.27**