

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,879,553.99	<i>ยอดยกมา</i>		33,324,132.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,110,000.00			146,620.24	หมวดภาษีอากร	411000	111,846.24
1,158,000.00			345,769.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	88,932.20
500,000.00			80,568.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	80,568.27
350,000.00			79,094.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,022.00
40,882,000.00			8,321,131.86	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,261,343.83
12,169,480.00			6,810,619.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,457,310.00
57,169,480.00	-	-	15,783,803.17	รายรับตามงบประมาณ		6,036,022.54
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	

-	-	-	4,960,000.00	งบกลาง- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	1,984,000.00
-	-	-	988,800.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	494,400.00
-	-	-	52,500.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	-
-	-	-	87,759.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญ)	441001	-
			4,686,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,175,260.00
			4,437,705.72	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	29,252.86
			4,379,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,091,600.00
			75,030.52	เงินสะสม	310000	73,730.52
				<u>เงินรับฝาก</u>		
			131,925.08	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	11,800.38
			530.76	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	482.76
			430.20	- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 10%	215999	235.80
			22,500.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	6,350.00
			900.00	- เงินรับฝากประกันผลงาน	215006	
			-	- เงินประกันของ	215007	
			15,600.00	- เงินประกันสัญญา	215008	
			116,827.00	- เงินประกันสังคม	215013	16,464.00
			274,186.85	- เงินกู้ธนาคารออมสิน	215015	66,286.66
			598,600.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	215015	144,100.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ชกส.	215015	
			400.00	- เงินออมพนักงาน	215015	100.00
			404,523.00	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	

			-	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			4,623,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	
			49.00	เงินเกินบัญชี	216001	
-	-	-	25,893,219.13	รายรับนอกงบประมาณ		5,094,062.98
-	-	-	41,677,022.30	รวมรายรับ		11,130,085.52
				<u>รายจ่าย</u>		
6,369,847.00			3,261,977.24	งบกลาง	5100000	2,703,615.47
2,600,280.00			866,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	216,690.00
8,428,520.00			2,601,381.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	817,976.97
4,291,476.00			1,271,464.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	314,021.00
2,184,700.00			184,239.50	ค่าตอบแทน	5310000	75,892.00
14,870,000.00			3,148,506.75	ค่าใช้สอย	5320000	532,068.95
6,049,557.00			1,262,170.80	ค่าวัสดุ	5330000	173,048.69
1,026,000.00			315,283.41	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	132,973.42
2,244,200.00			308,826.38	ค่าครุภัณฑ์	5410000	98,550.00
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	-	-	13,245,609.10	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		5,064,836.50
				รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	3,735,900.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7110700	931,700.00
-	-	-	634,400.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	7110800	157,600.00
-	-	-	58,505.72	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - บำเหน็จบำนาญ.)	7220000	
			4,746,097.72	ลูกหนี้เงินยืม	113100	108,052.86
			4,379,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,091,600.00
			4,437,705.72	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	29,252.86
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	<u>เงินรับฝาก</u>	215000	-
			197,698.72	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	38,690.81
			-	- เงินประกันซอง	215007	-
			53,657.00	- เงินประกันสัญญา	215008	49,150.00
			3,000.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรฐาน้ำ	215999	2,000.00
			118,686.00	- เงินประกันสังคม	215013	33,930.00
			-	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	-
			274,186.85	- เงินกู้ธนาคารออมสิน		66,286.66
			598,600.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		144,100.00

			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ชกส.		
			400.00	- เงินออมพนักงาน		100.00
			8,299,751.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
-	-	-	27,574,049.09	รวมจ่ายนอกงบประมาณ		2,652,463.19
-	-	-	40,819,658.19	รวมรายจ่าย		7,717,299.69
			857,364.11	สูงกว่า		3,412,785.83
			0.00	รายรับ	รายจ่าย	0.00
				(ต่ำกว่า)		
			36,736,918.10	ยอดยกไป		36,736,918.10