

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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>		36,736,918.10
				<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
2,110,000.00			590,650.32	หมวดภาษีอากร	411000	444,030.08
1,158,000.00			425,870.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	80,100.80
500,000.00			118,535.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	37,966.99
350,000.00			81,357.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,263.00
40,882,000.00			9,899,993.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,578,861.14
12,169,480.00			6,810,619.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
57,169,480.00	-	-	17,927,025.18	<b>รายรับตามงบประมาณ</b>		2,143,222.01
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	

-	-	-	4,960,000.00	งบกลาง- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	
-	-	-	988,800.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	
			52,500.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	
-	-	-	87,759.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญ)	441001	
			4,688,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,800.00
			4,466,958.58	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	29,252.86
			4,379,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			80,187.52	เงินสะสม	310000	5,157.00
				<u>เงินรับฝาก</u>		
			142,729.66	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,804.58
			1,722.78	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	1,192.02
			751.40	- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 10%	215999	321.20
			25,750.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	3,250.00
			900.00	- เงินรับฝากประกันผลงาน	215006	
			7,078.00	- เงินรับฝากอื่นๆ (สวัสดิการข้าราชการพยาบาล)	215999	7,078.00
			-	- เงินประกันซอง	215007	
			165,926.00	- เงินประกันสัญญา	215008	150,326.00
			151,135.00	- เงินประกันสังคม	215013	34,308.00
			340,479.55	- เงินกู้ธนาคารออมสิน	215015	66,292.70
			742,700.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	215015	144,100.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.	215015	
			500.00	- เงินออมพนักงาน	215015	100.00

			404,523.00	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	
			-	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			4,623,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	
			49.75	เงินเกินบัญชี	216001	0.75
-	-	-	<b>26,347,202.24</b>	<b>รายรับนอกงบประมาณ</b>		<b>453,983.11</b>
-	-	-	<b>44,274,227.42</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,597,205.12</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
6,369,847.00			3,650,897.67	งบกลาง	5100000	388,920.43
2,600,280.00			1,083,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	216,690.00
8,428,520.00			3,226,581.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	625,200.00
4,291,476.00			1,585,485.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	314,021.00
2,184,700.00			232,248.50	ค่าตอบแทน	5310000	48,009.00
14,870,000.00			3,669,835.16	ค่าใช้สอย	5320000	521,328.41
6,049,557.00			1,555,703.63	ค่าวัสดุ	5330000	293,532.83
1,026,000.00			338,328.94	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	23,045.53
2,244,200.00			348,596.38	ค่าครุภัณฑ์	5410000	39,770.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	

5,796,000.00						
36,000.00			18,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	5510000	18,000.00
3,272,900.00			25,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	
<b>57,169,480.00</b>	-	-	<b>15,734,126.30</b>	<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>		<b>2,488,517.20</b>
				<b>รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
-	-	-	4,661,400.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7110700	925,500.00
-	-	-	792,000.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	7110800	157,600.00
-	-	-	58,505.72	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - บำเหน็จบำนาญ.)	7220000	
			4,775,350.58	ลูกหนี้เงินยืม	113100	29,252.86
			4,379,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			4,466,958.58	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	29,252.86
			-	เงินสะสม	310000	
			-	<u>เงินรับฝาก</u>	215000	
			209,499.10	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	11,800.38
			-	- เงินประกันซอง	215007	-
			53,657.00	- เงินประกันสัญญา	215008	
			3,000.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	
			153,834.00	- เงินประกันสังคม	215013	35,148.00
			-	- เงินรอกันจังหวัด	215014	
			340,479.55	- เงินกู้ธนาคารออมสิน		66,292.70

			742,700.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		144,100.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.		
			500.00	- เงินออมพนักงาน		100.00
			8,299,751.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
-	-	-	28,973,095.89	<b>รวมจ่ายนอกงบประมาณ</b>		1,399,046.80
-	-	-	<b>44,707,222.19</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,887,564.00</b>
			0.00	สูงกว่า		0.00
			-432,994.77	รายรับ	รายจ่าย	-1,290,358.88
				(ต่ำกว่า)		
			<b>35,446,559.22</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,446,559.22</b>