

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,879,553.99	<i>ยอดยกมา</i>		35,446,559.22
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
2,110,000.00			1,575,293.05	หมวดภาษีอากร	411000	984,642.73
1,158,000.00			504,703.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	78,832.60
500,000.00			149,597.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	31,062.49
350,000.00			106,215.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,858.00
40,882,000.00			12,032,742.12	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,132,749.12
12,169,480.00			6,810,619.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
57,169,480.00	-	-	21,179,170.12	รายรับตามงบประมาณ		3,252,144.94

				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
-	-	-	4,960,000.00	งกลาง- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	
-	-	-	988,800.00	งกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	
			52,500.00	งกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	
-	-	-	175,517.58	งกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินบำเหน็จบำนาญ)	441001	87,758.58
			4,715,892.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	27,600.00
			4,466,958.58	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			4,379,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			80,987.52	เงินสะสม	310000	800.00
				<u>เงินรับฝาก</u>		
			172,141.82	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	29,412.16
			2,513.16	- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	790.38
			888.70	- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 10%	215999	137.30
			35,900.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรน้ำ	215999	10,150.00
			900.00	- เงินรับฝากประกันผลงาน	215006	
			7,078.00	- เงินรับฝากอื่นๆ (สวัสดิการข้าราชการพยาบาล)	215999	

			-	- เงินประกันของ	215007	
			255,641.00	- เงินประกันสัญญา	215008	89,715.00
			166,759.00	- เงินประกันสังคม	215013	15,624.00
			403,678.51	- เงินกู้ธนาคารออมสิน	215015	63,198.96
			891,500.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	215015	148,800.00
			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.	215015	
			600.00	- เงินออมพนักงาน	215015	100.00
			700,378.00	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	295,855.00
			-	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			6,121,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	1,498,000.00
			53.75	เงินเกินบัญชี	216001	4.00
			-			
			-			
			-			
			28,615,147.62	รายรับนอกงบประมาณ		2,267,945.38
			-			
			-			
			49,794,317.74	รวมรายรับ		5,520,090.32
6,369,847.00				รายจ่าย งบกลาง	5100000	78,539.47

			3,729,437.14			
2,600,280.00			1,300,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	216,690.00
8,428,520.00			3,839,721.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	613,140.00
4,291,476.00			1,899,506.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	314,021.00
2,184,700.00			303,528.50	ค่าตอบแทน	5310000	71,280.00
14,870,000.00			4,481,862.90	ค่าใช้สอย	5320000	812,027.74
6,049,557.00			2,012,739.03	ค่าวัสดุ	5330000	457,035.40
1,026,000.00			410,344.16	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	72,015.22
2,244,200.00			348,596.38	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
5,796,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
36,000.00			18,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	5510000	-
3,272,900.00			1,004,400.00	เงินอุดหนุน	5610000	979,400.00
57,169,480.00	-	-	19,348,275.13	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		3,614,148.83
				รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	5,584,200.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7110700	922,800.00
-	-	-		งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	7110800	157,600.00

			949,600.00			
-	-	-	87,758.58	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - บำเหน็จบำนาญ.)	7220000	29,252.86
			4,885,683.86	ลูกหนี้เงินยืม	113100	110,333.28
			4,379,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			4,466,958.58	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			-	เงินสะสม	310000	
			-	<u>เงินรับฝาก</u>	215000	
			220,303.68	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,804.58
			-	- เงินประกันซอง	215007	
			53,657.00	- เงินประกันสัญญา	215008	
			4,000.00	- เงินรับฝากค่าประกันมาตรฐานน้ำ	215999	1,000.00
			7,078.00	เงินรับฝากอื่นๆ สวัสดิการข้าราชการพยาบาล (สปสช)		7,078.00
			169,458.00	- เงินประกันสังคม	215013	15,624.00
			-	- เงินรอคืนจังหวัด	215014	
			403,678.51	- เงินกู้ธนาคารออมสิน		63,198.96
			891,500.00	- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		148,800.00

			36,260.00	- เงินกู้ธนาคาร ธกส.		
			600.00	- เงินออมพนักงาน		100.00
			9,797,751.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,498,000.00
-	-	-	31,937,687.57	รวมจ่ายนอกงบประมาณ		2,964,591.68
-	-	-	51,285,962.70	รวมรายจ่าย		6,578,740.51
			0.00	สูงกว่า		0.00
			-1,491,644.96	รายรับ	รายจ่าย	-1,058,650.19
				(ต่ำกว่า)		
			34,387,909.03	ยอดยกไป		34,387,909.03