

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๐๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

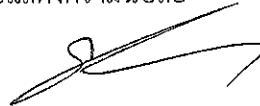
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

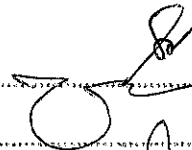
ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖


..... ปัตต อนต์
..... ของปลัด อบต.
..... กงค
..... ผ่าน
..... ตรวจ
..... ช่างพิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
ที่..... วันที่..... 5 มกราคม 2564.....
เรื่อง..... รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563.....

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ ฆาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	600,000.00	52,728.00	-547,272.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	0.00	-750,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,350,000.00	52,728.00	-1,297,272.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4,000.00	261.90	-3,738.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	667.00	-59,333.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,000,000.00	90,410.00	-909,590.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	250.00	-3,250.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	40.00	-4,960.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการคดีสัญญา	200,000.00	89,186.00	-110,814.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	262.00	-2,738.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,500.00	1,520.00	20.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,304,000.00	182,596.90	-1,121,403.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	0.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	800,000.00	151,841.67	-648,158.33
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		801,500.00	151,841.67	-649,658.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,500,000.00	286,996.00	-4,213,004.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	300,000.00	19,410.00	-280,590.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		4,800,000.00	306,406.00	-4,493,594.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	70,000.00	5,250.00	-64,750.00
	ค่าขายแบบแปลน	500,000.00	122,500.00	-377,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	20.00	-4,980.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		575,500.00	127,770.00	-447,730.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	100,243.47	-499,756.53

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	10,000,000.00	732,155.27	-9,267,844.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,000,000.00	391,546.57	-4,608,453.43
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	9,600,000.00	754,846.93	-8,845,153.07
	ภาษีการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,000,000.00	1,851,246.00	-21,148,754.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	49,066,000.00	3,830,038.24	-45,235,961.76
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโอนเลือกทำ	20,000,000.00	1,042,800.00	-18,957,200.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	1,042,800.00	-18,957,200.00
	รวมทั้งหมด	77,900,000.00	5,694,180.81	-72,205,819.19

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	392,000.00	10,093.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	120,000.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,700,000.00	830,800.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,550,000.00	212,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	48,000.00	3,000.00	
		สำรองจ่าย	1,000,000.00	972,720.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,158,600.00	0.00	
			รวม งบกลาง	17,175,600.00	2,028,613.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนสวนราชการ	1,446,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	400,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,861,000.00	0.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	280,000.00	6,900.00	
		ค่าเช่าบ้าน	1,014,000.00	70,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,000.00	11,505.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	130,000.00	0.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,866,400.00	145,365.89	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	70,000.00	2,737.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,688,450.00	56,438.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,254,150.00	65,568.10	
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	430,000.00	34,367.00
			วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	390,000.00	0.00
			วัสดุงานบ้านงานครัว	280,000.00	5,650.00
			วัสดุก่อสร้าง	530,000.00	0.00
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	470,500.00	0.00
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,460,000.00	77,360.20
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		80,000.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		255,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000.00	0.00	
	วัสดุอื่น		120,000.00	0.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)		905,000.00	75,707.84	
	วัสดุการเกษตร		50,000.00	0.00	
	วัสดุการศึกษา		100,000.00	0.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		15,000.00	0.00	
	วัสดุสำรวจ		10,000.00	0.00	
	วัสดุกีฬา		30,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	2,325,000.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	0.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	413,000.00	2,414.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	68,000.00	3,157.04	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,600,000.00	302,115.57	
		รวม งบดำเนินงาน	22,029,500.00	859,285.64	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320.00	46,360.00
			เงินเดือนประจำ	48,000.00	4,000.00
			เงินเดือนพิเศษนายก/	48,000.00	4,000.00
			เงินเดือนแทนเลขานุการ/ที่	95,040.00	7,920.00
			เงินเดือนสมาชิกสภา	1,025,160.00	85,430.00
			เงินเดือนพนักงาน	10,429,680.00	748,070.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,760.00	230.00
			เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	28,000.00
			ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,099,360.00	476,670.00
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	508,680.00	40,295.00
			เงินวิทยฐานะ	10,000.00	0.00
			รวม งบบุคลากร	19,273,000.00	1,440,975.00

	หมวดรายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,000.00	35,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	81,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	50,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	2,200,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	14,848,900.00	0.00
		รวม งบลงทุน	17,535,900.00	35,000.00
		รวมสุทธิ	77,900,000.00	4,363,873.64

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
-แบบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,042,800.00	1,042,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (801-6-054242)	1101030101.001	-	-	5,710,781.79	5,710,781.79	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (801-6-065465)	1101030101.001	2,744,886.69	-	3,952,800.14	6,697,686.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14552-1)	1101030102.001	647,028.48	-	-	-	647,028.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00688-6)	1101030102.001	40,816,904.66	-	7,360,917.69	6,814,277.81	41,363,544.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,988.00	-	45,425.00	81,413.00	1,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการชุมชน	1102030102.001	50,660.00	-	-	-	50,660.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	246,453.00	-	293,454.00	111,621.00	428,286.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028463150)	1104010101.001	12,645,237.92	-	168,041.67	16,200.00	12,797,079.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-07835-2)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
สินค้าที่รอการขาย	1105010103.002	-	-	1,620,000.00	1,620,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	928,950.00	-	-	-	928,950.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,274,890.00	-	-	-	8,274,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,359,886.87	-	-	-	3,359,886.87
อาคารที่พักประชาชน	1205030101.001	5,868,025.00	-	-	-	5,868,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารที่พักประชาชน	1205030103.001	-	1,444,845.80	-	-	-	1,444,845.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,469,000.00	-	-	-	1,469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	666,628.34	-	-	-	666,628.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	475,000.00	-	35,000.00	-	510,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-

ห้องเลข ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:26

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบพิกัดลง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206010103.001	-	42,072.93	-	-	-	42,072.93
ค่าเสื่อมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206020101.001	5,183,500.00	-	-	-	-	5,183,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และรถขนส่ง	1206020103.001	-	926,341.67	-	-	-	926,341.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	119,200.00	-	-	-	-	119,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,546.66	-	-	-	17,546.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,300.00	-	-	-	-	30,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	243,700.00	-	-	-	-	243,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์การเกษตร	1206050103.001	-	21,989.28	-	-	-	21,989.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,289,000.00	-	-	-	-	3,289,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,880.00	-	-	-	-	315,880.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,437.52	-	-	-	139,437.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	82,500.00	-	-	-	-	82,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,812.50	-	-	-	36,812.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,484,000.00	-	-	-	-	2,484,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์กีฬา	1206130103.001	-	1,299,305.84	-	-	-	1,299,305.84
ถนน	1208010101.001	72,253,734.79	-	1,562,381.36	-	-	73,816,116.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,760,357.45	-	-	-	33,760,357.45
สะพาน	1208020101.001	6,916,673.00	-	-	-	-	6,916,673.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,739,077.08	-	-	-	1,739,077.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:26

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดนาร
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,279,923.60	-	1,084,000.00	-	42,363,923.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,193,878.81	-	-	-	13,193,878.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,646,381.36	2,646,381.36	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	113,267.94	4,742,251.18	4,672,578.24	-	43,595.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,485.42	14,485.42	12,589.11	-	12,589.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	2102040105.001	-	16.36	40.50	54.18	-	30.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น	2102040106.001	-	2,062.67	2,062.67	33,288.35	-	33,288.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,593.00	2,634,344.39	2,781,041.75	-	181,290.36
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งนมวัว	2103010103.001	-	261,250.00	27,260.00	20,520.00	-	254,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,093.00	10,093.00	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	330,275.12	330,275.12	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าจากรวมเสียหาย	2111020199.007	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการงานบัญชีหลายภาพและบัญชี โครงการที่กิจการบัญชีที่นำเข้ามาในพื้นที่ อบต.ปาดนาร	2111020199.999	-	-	102,000.00	102,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการงานจตุรัสการอยู่ร่วมกัน อันถึงความสุขของคนในตำบลปาดนาร	2111020199.999	-	-	-	17,950.00	-	17,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลปาดนาร	2111020199.999	-	-	-	63,900.00	-	63,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการอบรมรณรงค์สุขภาพอาหาร สำหรับประชาชนที่กินอาหารตามบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	38,625.00	-	38,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกัน-ดำเนินคดีน้ำ	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากสนับสนุนที่ดิน	2111020199.999	-	10,200.00	-	5,000.00	-	15,200.00
เงินประจำตัวสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	164,053.00	239,577.00	1,750.00	-	73,774.00

ทูลง ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:26

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	698,488.48	-	-	-	698,488.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกัน-ค่าเผื่อครุภัณฑ์	2207020102.999	-	712,500.00	-	5,000.00	-	717,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเผื่อค่าเช่าครุภัณฑ์	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,070,465.00	-	-	-	1,070,465.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,552,727.05	-	6,500.00	-	122,559,227.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,822,080.90	-	-	-	26,822,080.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,592.00	-	52,728.00	-	65,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	261.90	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030105.001	-	24,518.00	-	667.00	-	25,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030106.001	-	150,440.00	-	110,420.00	-	260,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	290.00	-	250.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	38,498.00	-	89,186.00	-	127,684.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	262.00	-	522.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	1,220.00	-	1,520.00	-	2,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	151,841.67	-	151,841.67
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	447,006.00	-	418,122.00	-	865,128.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	8,300.00	-	19,410.00	-	27,710.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปานตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์	4401100105.001	-	108,500.00	-	122,500.00	-	231,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	100,243.47	-	100,243.47
รายได้ภาษีที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	746,859.62	-	732,155.27	-	1,479,014.89
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	743,491.81	-	391,546.57	-	1,135,038.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,227.83	-	-	-	37,227.83
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	1,719,017.95	-	754,846.93	-	2,473,864.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	9,101.65	-	-	-	9,101.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,530,853.00	-	1,851,246.00	-	5,382,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของราชการท้องถิ่น	4403010101.001	-	4,955,276.50	-	1,042,800.00	-	5,998,076.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,406,313.54	-	701,100.00	-	2,107,413.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,451.61	-	28,000.00	-	84,451.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	869,570.00	-	420,970.00	-	1,290,540.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	70,556.66	-	34,295.00	-	104,851.66	-
เงินอุดหนุน (รายการอื่น)	5101010199.001	295,420.00	-	147,710.00	-	443,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,815.00	-	-	-	18,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,500.00	-	70,000.00	-	213,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	460.00	-	230.00	-	690.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,156,600.00	-	-	-	1,156,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,600.00	-	11,505.00	-	23,105.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,500.00	-	4,500.00	-	75,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,080.00	-	1,040.00	-	7,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,600.00	-	7,000.00	-	23,600.00	-
ค่าไปรษณีย์เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,316.00	-	2,648.00	-	23,964.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	364,165.00	-	37,212.00	-	401,377.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,490.10	-	67,658.00	-	216,148.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,584.22	-	73,860.20	-	156,444.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ผลิตถ่านแกลบ	5104010112.001	115,932.00	-	48,366.68	-	164,298.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	223,626.00	-	107,844.00	-	331,470.00	-
ค่าระดมเงิน	5104010115.001	-	-	510.00	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	338,402.49	-	169,090.36	-	507,492.85	-
ค่าบำรุงระบบและบำบัดน้ำ	5104020103.001	458,677.97	-	302,115.57	-	760,793.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,033.82	-	2,525.74	-	7,559.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,818.00	-	2,414.00	-	4,232.00	-
ค่าจ้างไปรษณีย์	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.21	-	645.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่ารับซ่อมและติดตั้ง	5104030208.001	-	-	2,737.00	-	2,737.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	608.79	-	-	-	608.79	-
ค่าเช่าอาคารเช่า - บุคลากรนอก	5104030212.001	3,000.00	-	9,000.00	3,000.00	9,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	10,032.00	-	20,500.00	-	30,532.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,100.00	-	6,900.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	652,639.46	-	-	-	652,639.46	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้ขอย่อสัทธิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,077,400.00	-	1,045,800.00	-	3,123,200.00	-
ค่าใช้ขอยืมเงินยืมของรัฐบาล	5205010101.001	-	-	1,620,000.00	-	1,620,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	429,503.63	-	109,301.30	-	538,804.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมือง	5212010199.002	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
รวม	รวม	221,688,731.43	221,688,731.43	38,740,550.35	38,740,550.35	227,608,004.71	227,608,004.71

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,070,465.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(73,774.00)	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		698,488.48	
เงินรับฝากประกันสังคม		25,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		722,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,288.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,589.11	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการนวัตกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของ คนในครอบครัวคนพิการ	17,950.00		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปากนคร	63,900.00		
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบ กิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	38,625.00		
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	15,200.00	135,675.00	
	รวม		2,624,261.98

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			41,572,499.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/12/2563	10678619	(7,308.00)	
23/12/2563	10678616	(4,500.00)	
28/12/2563	10678634	(500.00)	
30/12/2563	10678639	(32,658.90)	
30/12/2563	10710482	(8,300.00)	
30/12/2563	10710483	(13,216.50)	
30/12/2563	10710485	(7,710.00)	
30/12/2563	10710486	(21,532.50)	
รวม			(95,725.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1/64	(113,228.99)	
รวม			(113,228.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			41,363,544.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 6. ม.ค. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6. ม.ค. 2564.....