

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/ ๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖

 4 ม. ๖3
..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... นายก อบต.
..... ท่าน
..... ตรีวิจิ
..... นาง/พิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
ที่.....วันที่..... กุมภาพันธ์ 2563.....
เรื่อง.....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2563.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 งบประมาณ 2563
 งบพดลของ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ/จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	48,450,886.06	-	4,254,663.31	5,192,278.52	47,513,270.85	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,645,237.92	-	-	-	18,645,237.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,657,272.70	7,657,272.70	-	-
เงินฝากการคลัง	11020000	-	-	975,300.00	975,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	60,360.00	53,300.00	7,060.00	-
ลูกหนี้ราย ใ้คืน	11044000	126,880.00	-	-	21,178.00	105,702.00	-
ลูกหนี้เงินต้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	52,180.00	-	-	-	52,180.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,242,703.99	5,242,703.99	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	10,767,784.28	700,500.00	-	-	10,067,284.28
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,019.04	6,019.04	25,699.77	-	25,699.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	696,407.00	-	80,910.00	-	777,317.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,548.00	23,799.00	23,869.00	-	23,618.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040015	-	3,850.00	313,309.00	313,309.00	-	3,850.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	696,157.80	-	1,215.32	-	697,373.12
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	649,830.00	1,630.00	10,200.00	-	658,400.00
เงินสะสม	31000000	-	26,468,525.92	1,447,000.00	9,900.00	-	25,031,425.92
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	24,831,210.11	-	-	-	24,831,210.11
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	37,553.00	-	37,553.00
ค่าธรรมนียบณที่เกี่ยวกับอนุญาตการทางสาขา	41210004	-	145.50	-	203.70	-	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	41210007	-	15,689.00	-	3,008.00	-	18,697.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	41210008	-	441,480.00	-	54,320.00	-	495,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	220.00	-	620.00
ค่าธรรมเนียมการค้าขายระงับฟ้อง	41210030	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,030.00	-	20.00	-	2,050.00
ค่าบริการรหัสสัญญา	41220010	-	305,568.00	-	137,484.00	-	443,052.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือที่นอกครัว ซึ่งพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการ	41230007	-	450.00	-	260.00	-	710.00
ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	32,445.47	-	189,839.81	-	222,285.28
รายได้จากรายรับโอนและยกทรัพย์สิน	41400006	-	592,938.00	-	244,374.00	-	837,312.00
รายได้จากรายรับโอนอื่น ๆ	41499999	-	40,592.00	-	17,020.00	-	57,612.00
เงินจากผู้ถือหุ้น	41500003	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
จ่ายแบบแปลน	41500004	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	70.00	-	-	-	70.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	102,517.85	-	42,106.35	-	144,624.20
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	1,655,871.44	-	782,929.54	-	2,438,800.98
ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	760,901.85	-	403,607.72	-	1,164,509.57
ภาษีศุลกากรขาออก	42100007	-	1,622,335.60	-	749,310.05	-	2,371,645.65
ค่าบริการสงวนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
ค่าบริการสงวนแร่	42100012	-	-	-	66,888.82	-	66,888.82
ค่าบริการสงวนปิโตรเลียม	42100013	-	154,537.31	-	-	-	154,537.31

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบปี๒๕๖๓

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,825,286.00	-	1,523,259.00	-	4,348,545.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้กับอาคาร	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสาขา เทคโนโลยีศึกษา	43100002	-	5,627,370.91	-	975,300.00	-	6,602,670.91
งบกลาง	51100000	3,732,601.00	-	1,014,667.00	-	4,747,268.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	443,130.00	-	147,710.00	-	590,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)	52200000	3,786,275.00	-	1,259,952.67	-	5,046,227.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	253,350.00	-	88,900.00	-	342,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,039,879.70	-	519,893.00	-	1,559,772.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	309,848.40	-	345,074.10	-	654,922.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,139,758.00	-	445,186.48	-	1,584,944.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,800.00	-	37,900.00	-	70,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	319,000.00	-	308,000.00	-	627,000.00	-
รวม	รวม	78,331,826.08	78,331,826.08	24,849,840.29	24,849,840.29	81,547,376.12	81,547,376.12

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		697,373.12
เงินรับฝากประกันสังคม		23,618.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		777,317.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		25,699.77
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	642,000.00	
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	11,400.00	658,400.00
		<hr/>
	รวม	2,186,257.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน (บาท)	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน
				70,040,263.37	ยอดยกมา		67,096,123.98
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	37,553.00	หมวดภาษีอากร	41100000	37,553.00
1,003,000.00	0.00		1,003,000.00	963,598.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	197,515.70
801,500.00	0.00		801,500.00	222,285.28	หมวดรายได้อื่น	41300000	189,839.81
5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	894,924.00	หมวดรายได้อื่น	41400000	261,394.00
475,500.00	0.00		475,500.00	19,070.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	13,000.00
3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	41600000	0.00
48,767,000.00	0.00		48,767,000.00	10,691,096.53	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	3,568,101.48
20,000,000.00	0.00		20,000,000.00	6,602,670.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	975,300.00
77,400,000.00	0.00		77,400,000.00	19,431,197.92		รวม	5,242,703.99
77,400,000.00	0.00		77,400,000.00	19,431,197.92		รวม	5,242,703.99
0.00	0.00		0.00	1,044,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	975,300.00
0.00	0.00		0.00	183,670.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	53,300.00
0.00	0.00		0.00	216,900.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	21,178.00
0.00	0.00		0.00	104,360.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการควบคุมชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00		0.00	27,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00		0.00	82,880.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,699.77
0.00	0.00		0.00	107,346.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	80,910.00
0.00	0.00		0.00	95,918.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,869.00
0.00	0.00		0.00	1,265,244.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,309.00
0.00	0.00		0.00	105,575.32	เงินรับฝากเงินต้นโครงการควบคุมชุมชน	21040016	1,215.32
0.00	0.00		0.00	28,530.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/บริจาค (บาท)	รวม (บาท)	กิตติเงิน (บาท)			
0.00	0.00	0.00	278,496.74	เงินสะสม	3100000	9,900.00
0.00	0.00	0.00	21,210.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,561,830.90		รวม	1,514,881.09
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	22,993,028.82		รวมรายรับ	6,757,585.08
				รายจ่าย		
14,527,800.00	0.00	14,527,800.00	4,747,268.00	งบกลาง	5110000	1,014,667.00
1,772,520.00	0.00	1,772,520.00	590,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	147,710.00
16,906,384.00	0.00	16,906,384.00	5,046,227.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	1,259,952.67
1,616,000.00	0.00	1,616,000.00	342,250.00	ค่าตอบแทน	5310000	88,900.00
11,438,350.00	0.00	11,438,350.00	1,559,772.70	ค่าใช้สอย	5320000	519,893.00
4,821,746.00	0.00	4,821,746.00	654,922.50	ค่าวัสดุ	5330000	345,074.10
5,973,000.00	0.00	5,973,000.00	1,584,944.48	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	445,186.48
8,343,700.00	0.00	8,343,700.00	70,700.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	37,900.00
10,366,500.00	0.00	10,366,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	5510000	0.00
1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	627,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	308,000.00
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	15,223,925.35		รวม	4,167,283.25
0.00	0.00	0.00	975,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	975,300.00
0.00	0.00	0.00	190,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,360.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,874,929.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	700,500.00
0.00	0.00	0.00	104,051.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,019.04
0.00	0.00	0.00	251,900.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภทที่ 1 (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	72,300.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,799.00
0.00	0.00	0.00	1,261,394.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,309.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,630.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,630.00
0.00	0.00	0.00	1,567,193.10	เงินสะสม	31000000	1,447,000.00
0.00	0.00	0.00	1,142,710.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,650,858.07	รวม		3,527,917.04
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	26,874,783.42	รวมรายจ่าย		7,695,200.29
0.00	0.00	0.00	-3,881,754.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-937,615.21
			66,158,508.77	ยอดยกไป		66,158,508.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	70.00
รวม		475,500.00	19,070.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	48,767,000.00	10,691,096.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	48,767,000.00	10,691,096.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	144,624.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	2,438,800.98
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	1,164,509.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,800,000.00	2,371,645.65
(6) ภาษีการพนัน	42100008	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	1,035.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	66,888.82
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	700,000.00	154,537.31
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,500,000.00	4,348,545.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	3,000.00	510.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		48,767,000.00	10,691,096.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	6,602,670.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	6,602,670.91
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	6,602,670.91
รวม		20,000,000.00	6,602,670.91

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,633,000.00	2,137,430.48
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	37,553.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	37,553.00
รวม		1,350,000.00	37,553.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,003,000.00	963,598.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	349.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	60,000.00	18,697.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	495,800.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	620.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	2,050.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	443,052.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	300.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	710.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	20.00
รวม		1,003,000.00	963,598.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	801,500.00	222,285.28
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	800,000.00	222,285.28
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000.00	-
รวม		801,500.00	222,285.28
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,000,000.00	894,924.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,500,000.00	837,312.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500,000.00	57,612.00
รวม		5,000,000.00	894,924.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	475,500.00	19,070.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	70,000.00	9,000.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			46,875,691.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2563	10596404	(5,943.93)	
29/01/2563	10596402	(1,660.00)	
รวม			(7,603.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าใบอนุญาตนำบาดาล	3/63	(10.00)	
รวม			(10.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			46,868,077.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางวงสุรีย์ มวกแสง...) (ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ก.พ. 2563