

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๓ เมษายน 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



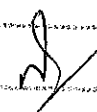
(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖

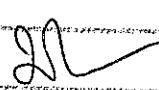


..... ปลัด อบต.



..... รองปลัด อบต.

.....



.....

.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....  
ที่.....วันที่.....1 เมษายน..2563.....  
เรื่อง.....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2563.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ ไม้คแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14552-1)	11012001	645,193.12	-	-	-	645,193.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-00688-6)	11012001	48,932,134.60	-	4,971,230.24	3,766,530.22	50,136,834.62	-
เงินฝาก-ประจำ (300028463150)	11012002	12,645,237.92	-	-	-	12,645,237.92	-
เงินฝาก-ประจำ (985-1-07835-2)	11012002	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-054242)	11012003	-	-	2,637,149.72	2,637,149.72	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-065465)	11012003	1,800.00	-	3,951,230.24	3,918,245.24	34,785.00	-
เงินฝากกระแสรายวันคลัง	11020000	-	-	985,400.00	985,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,710.00	-	37,664.00	31,910.00	25,464.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	79,565.00	-	-	6,778.00	72,787.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามหลักชุมชนชน	11045000	52,180.00	-	-	-	52,180.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,906,688.24	5,906,688.24	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	8,286,984.28	869,000.00	-	-	7,426,984.28
เงินรับฝากจากยืมหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,544.89	22,544.89	14,289.61	-	14,289.61
เงินรับฝากประเภทประกันสัญญา	21040008	-	879,737.00	40,362.00	49,825.00	-	889,200.00
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	21040013	-	23,618.00	24,084.00	24,988.00	-	24,522.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,850.00	315,235.00	315,235.00	-	3,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามหลักชุมชนชน	21040016	-	697,373.12	-	-	-	697,373.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกัน-สามัคคีหน้า	21040099	-	650,000.00	-	12,500.00	-	662,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินตลอดรับไม่ชำระรา	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	11,400.00	-	10,200.00	-	21,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสภ.สช.	21040099	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	25,033,425.92	-	1,500.00	-	25,034,925.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	24,831,210.11	-	-	-	24,831,210.11
ภาคีภัย	41100003	-	229,983.00	-	404,577.00	-	634,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	1,610.20	-	494.70	-	2,104.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	41210097	-	19,402.00	-	3,129.00	-	22,531.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขบวนรถ	41210098	-	567,410.00	-	57,740.00	-	625,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	920.00	-	200.00	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
ค่าบริการคดีสัญญา	41220010	-	443,052.00	-	-	-	443,052.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการที่ดำเนินการที่ผิดรายการต่อสภาพ	41230003	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมศุลกากร	41230007	-	820.00	-	240.00	-	1,060.00
ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	222,285.28	-	-	-	222,285.28
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	1,132,234.00	-	287,292.00	-	1,419,526.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	91,532.00	-	44,510.00	-	136,042.00
เงินที่ผู้ยืมให้	41500003	-	19,500.00	-	12,750.00	-	32,250.00
ค่าตอบแทนแบบแปลน	41500004	-	133,500.00	-	90,000.00	-	223,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	270.00	-	10.00	-	280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
 งบปีตลอด  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,174.73	-	53,475.99	-	244,650.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,278,224.76	-	872,430.37	-	4,150,655.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,603,217.41	-	420,640.39	-	2,023,857.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	35,444.01	-	-	-	35,444.01
ภาษีรถส่วนบุคคล	42100007	-	3,091,674.97	-	815,553.79	-	3,907,228.76
ค่าขาดผลงานและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
ค่าขาดผลงานแร่	42100012	-	66,888.82	-	-	-	66,888.82
ค่าขาดผลงานที่ดิน	42100013	-	226,926.33	-	-	-	226,926.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,022,000.00	-	1,663,850.00	-	8,685,850.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	42100017	-	520.00	-	510.00	-	1,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเมือง	43100002	-	8,465,696.91	-	985,400.00	-	9,451,096.91
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	-	-	34,785.00	-	34,785.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	120,075.00	-	159,100.00	-	279,175.00
งบกลาง	51100000	5,761,270.00	-	1,011,984.00	-	6,773,254.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	738,550.00	-	147,710.00	-	886,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,315,020.08	-	1,282,569.84	-	7,597,589.92	-
ค่าตอบแทน	53100000	467,500.00	-	81,200.00	-	548,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,775,223.65	-	526,201.29	-	2,301,424.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	808,938.20	-	230,658.20	-	1,039,596.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,089,087.17	-	486,015.61	-	2,575,102.78	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 10:23

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	470,700.00	-	61,000.00	-	531,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	627,000.00	-	-	-	627,000.00	-
	รวม	87,429,109.74	87,429,109.74	23,587,927.27	23,587,927.27	92,493,109.70	92,493,109.70

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		697,373.12
เงินรับฝากประกันสังคม		24,522.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		889,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,289.61
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	662,500.00	
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21,600.00	689,100.00
	<b>รวม</b>	<b>2,318,334.73</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	งบกลาง		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			70,040,263.37	ยอดยกมา		68,224,365.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	634,560.00	หมวดภาษีอากร	41100000	404,577.00
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,104,587.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,803.70
801,500.00	0.00	801,500.00	222,285.28	หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	0.00
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,555,568.00	หมวดรายได้จากรายงานไปรษณีย์และโทรเลข	41400000	331,802.00
475,500.00	0.00	475,500.00	256,030.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	102,760.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้จากถนน	41600000	0.00
48,767,000.00	0.00	48,767,000.00	19,343,566.57	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	3,826,460.54
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	9,451,096.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	985,400.00
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	32,567,694.66		รวม	5,712,803.24
			313,960.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบขนส่ง/เฉพาะกิจ	44100000	193,885.00
77,400,000.00	313,960.00	77,713,960.00	32,881,654.66		รวม	5,906,688.24
0.00	0.00	0.00	3,017,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	985,400.00
0.00	0.00	0.00	601,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,910.00
0.00	0.00	0.00	249,815.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,778.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00	ลูกหนี้เงินทดรองการของลูกจ้าง	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	119,714.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,289.61
0.00	0.00	0.00	283,371.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	49,825.00
0.00	0.00	0.00	145,008.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	24,988.00
0.00	0.00	0.00	1,886,532.00	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	315,235.00
0.00	0.00	0.00	105,575.32	เงินรับฝากเงินทดรองการของลูกจ้าง	21040016	0.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทรายการ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภทย่อย (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	74,911.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,700.00
0.00	0.00	0.00	281,996.74	เงินสะสม	31000000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	21,210.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,918,134.40		รวม	1,452,625.61
<b>77,400,000.00</b>	<b>313,960.00</b>	<b>77,713,960.00</b>	<b>39,799,789.06</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,359,313.85</b>
				รายจ่าย		
14,527,800.00	0.00	14,527,800.00	6,773,254.00	งบกลาง	51100000	1,011,984.00
1,772,520.00	0.00	1,772,520.00	886,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	147,710.00
16,881,384.00	0.00	16,881,384.00	7,597,589.92	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,282,569.84
1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	548,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,200.00
11,448,150.00	279,175.00	11,727,325.00	2,301,424.94	ค่าใช้สอย	53200000	526,201.29
4,864,546.00	34,785.00	4,899,331.00	1,039,596.40	ค่าวัสดุ	53300000	230,658.20
5,965,400.00	0.00	5,965,400.00	2,575,102.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	486,015.61
8,343,700.00	0.00	8,343,700.00	531,700.00	ค่าเช่าทรัพย์สิน	54100000	61,000.00
10,366,500.00	0.00	10,366,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	627,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>77,400,000.00</b>	<b>313,960.00</b>	<b>77,713,960.00</b>	<b>22,880,628.04</b>		<b>รวม</b>	<b>3,827,338.94</b>
0.00	0.00	0.00	2,948,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	985,400.00
0.00	0.00	0.00	626,604.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	37,664.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการของรัฐวิสาหกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,515,229.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	860,000.00
0.00	0.00	0.00	152,295.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,544.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ถึงงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน รัฐบาล (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	316,042.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,362.00
0.00	0.00	0.00	120,486.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,084.00
0.00	0.00	0.00	1,882,682.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	315,235.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	17,311.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	1,567,193.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,142,710.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,497,373.73			
77,400,000.00	313,960.00	77,713,960.00	40,378,001.77	รวม		2,294,289.89
0.00	0.00	0.00	-578,212.71	รวมรายจ่าย		6,121,628.83
				รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,237,685.02
			69,462,050.66	ยอดยกไป		69,462,050.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จาย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,633,000.00	3,773,031.18
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	634,560.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	634,560.00
รวม		1,350,000.00	634,560.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,003,000.00	1,104,587.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,104.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	60,000.00	22,531.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	625,150.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	2,250.00
(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	4,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	3,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,060.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	20.00
รวม		1,003,000.00	1,104,587.90
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	1,555,568.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,500,000.00	1,419,526.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500,000.00	136,042.00
รวม		5,000,000.00	1,555,568.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	475,500.00	256,030.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	70,000.00	32,250.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	223,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		475,500.00	256,030.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	48,767,000.00	19,343,566.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	48,767,000.00	19,343,566.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	244,650.72
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	4,150,655.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	2,023,857.80
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	35,444.01
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,600,000.00	3,907,228.76
(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	226,926.33
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,500,000.00	8,685,850.00
(11) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	1,030.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		48,767,000.00	19,343,566.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	9,451,096.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	9,451,096.91
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	9,451,096.91
รวม		20,000,000.00	9,451,096.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	313,960.00	313,960.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	313,960.00	313,960.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	34,785.00	34,785.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	279,175.00	279,175.00
รวม		313,960.00	313,960.00
รวมทั้งสิ้น		77,713,960.00	32,881,654.66

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			50,157,939.62
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2563	31/03/2563	4,800.00	
รวม			4,800.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/03/2563	10641195	(9,936.00)	
30/03/2563	10641210	(4,575.00)	
30/03/2563	10641211	(10,886.00)	
รวม			(25,397.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไต่บาดาล	6/63	(510.00)	
เงินขาดบัญชี	บพ JV-00142/63	2.00	
รวม			(508.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			50,136,834.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 1 เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีย์ มาศแสง)  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 เม.ย. 2563