

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๓๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๓) พฤษภาคม 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... นายก อบต.
..... ผ่าน
..... ตรวจ
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
ที่.....วันที่.....1 พฤษภาคม..2563.....
เรื่อง....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2563.....

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....ทราบ.....

(นายทรงศักดิ์ มุลิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. เมืองนราธิวาส
อ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 15/2563 11:07
หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	ลำดับบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากออม (801-0-14552-1)	11012001	645,193.12	-	720.00	-	645,913.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากออม (801-1-00688-6)	11012001	50,136,834.62	-	7,804,236.78	5,794,757.24	52,146,314.16	-
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	-	-	4,668,776.24	4,668,776.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-065465)	11012003	34,785.00	-	7,128,810.09	7,163,595.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน รดล้ง	11020000	-	-	987,000.00	987,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,464.00	-	-	25,464.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	72,787.00	-	-	4,354.00	68,433.00	-
ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการลงทุนชุมชน	11045000	52,180.00	-	-	720.00	51,460.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	2.00	2.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,586,814.78	8,586,814.78	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	7,426,984.28	-	-	-	7,426,984.28
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,289.61	14,289.61	33,569.98	-	33,569.98
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040008	-	899,200.00	51,685.00	114,528.00	-	952,043.00
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040013	-	24,522.00	5,002.00	5,022.00	-	24,542.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,850.00	317,005.00	317,005.00	-	3,850.00
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการลงทุนชุมชน	21040016	-	697,373.12	-	-	-	697,373.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกัน-ค่ามรดก	21040099	-	662,500.00	-	5,500.00	-	668,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมรดก	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

ข้ออยู่ ณ วันที่ 30/4/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 11:07

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบพดลงาน

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รายละเอียด	งบดำเนินงาน		งบการดำเนินงาน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากขอคืนจังหวัด	21040099	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	25,034,925.92	2,206,000.00	1,000.00	-	22,829,925.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	24,831,210.11	-	-	-	24,831,210.11
ภาษีป้าย	41100003	-	634,560.00	-	83,014.00	-	717,574.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตภาษีอากร	41210004	-	2,104.90	-	291.00	-	2,395.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	22,531.00	-	445.00	-	22,976.00
ค่าธรรมเนียมที่ดินและโฉนดโฉนด	41210008	-	625,150.00	-	47,820.00	-	672,970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,120.00	-	120.00	-	1,240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
ค่าปรับภาษีที่ดิน	41220010	-	443,052.00	-	1,200.00	-	444,252.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใช้สอยพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,060.00	-	250.00	-	1,310.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	222,285.28	-	30,033.69	-	252,318.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	1,419,526.00	-	266,152.00	-	1,685,678.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	136,042.00	-	18,710.00	-	154,752.00
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	32,250.00	-	1,500.00	-	33,750.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	223,500.00	-	47,000.00	-	270,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	280.00	-	19,250.00	-	19,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	วัตถุประสงค์	มอดยกมา		รวมยอดรวมยอดเงิน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41800001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีเงินและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	244,650.72	-	44,768.86	-	289,419.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,150,655.13	-	917,629.29	-	5,068,284.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค	42100004	-	2,023,857.80	-	249,824.54	-	2,273,682.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	35,444.01	-	39,681.24	-	75,125.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,907,228.76	-	694,098.77	-	4,601,327.53
ค่าขาดส่งมอบและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
ค่าขาดส่งมอบ	42100012	-	66,888.82	-	13,469.29	-	80,358.11
ค่าขาดส่งมอบที่ดิน	42100013	-	226,926.33	-	130,132.01	-	357,058.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,685,850.00	-	1,968,294.00	-	10,654,144.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าใบศาล	42100017	-	1,030.00	-	510.00	-	1,540.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	9,451,096.91	-	4,010,621.09	-	13,461,718.00
เงินอุดหนุนระบบรัฐสวัสดิการเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,785.00	-	-	-	34,785.00
เงินอุดหนุนระบบรัฐสวัสดิการเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	279,175.00	-	-	-	279,175.00
งบกลาง	51100000	6,773,254.00	-	1,009,502.00	-	-	7,782,756.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	886,260.00	-	147,710.00	-	-	1,033,970.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจักษ์)	52200000	7,597,589.92	-	1,284,872.41	-	-	8,882,462.33
ค่าตอบแทน	53100000	548,700.00	-	102,780.00	-	-	651,480.00
ค่าใช้สอย	53200000	2,301,424.94	-	724,264.31	-	-	3,025,689.25
ค่าวัสดุ	53300000	1,039,596.40	-	743,142.80	-	-	1,782,739.20

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	วงเงินบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,575,102.78	-	377,013.09	-	2,952,115.87	-
ค่ารถใช้สอย	54100000	531,700.00	-	200,000.00	-	731,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	627,000.00	-	-	64,703.00	562,297.00	-
	รวม	92,493,109.70	92,493,109.70	36,359,626.11	36,359,626.11	98,962,567.85	98,962,567.85

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		697,373.12
เงินรับฝากประกันสังคม		24,542.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		952,043.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		33,569.98
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	668,000.00	
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21,600.00	694,600.00
		<hr/>
รวม		2,405,978.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	บัญชีปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดเงิน (บาท)	รายการ	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ปิดบัญชี
	เงินอุดหนุน/รับ บริจาค (บาท)	เงิน (บาท)					
				70,040,263.37	ยอดยกมา		69,462,050.66
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00		717,574.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	83,014.00
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00		1,154,713.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,126.00
801,500.00	0.00	801,500.00		252,318.97	หมวดรายได้จากรั้วที่ดิน	41300000	30,033.69
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		1,840,430.00	หมวดรายได้จากรายได้จากรอการขายที่ดิน	41400000	284,862.00
475,500.00	0.00	475,500.00		323,780.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	67,750.00
3,000.00	0.00	3,000.00		2,000.00	หมวดรายได้จากถนน	41600000	2,000.00
48,767,000.00	0.00	48,767,000.00		23,401,974.57	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	4,058,408.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		13,461,718.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,010,621.09
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00		41,154,509.44			8,586,814.78
0.00	344,660.00	344,660.00		313,960.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00		4,004,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	987,000.00
0.00	0.00	0.00		626,604.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,464.00
0.00	0.00	0.00		254,169.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,354.00
0.00	0.00	0.00		105,080.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	720.00
0.00	0.00	0.00		27,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00		2.00	เงินขาดบัญชี	12045000	2.00
0.00	0.00	0.00		153,284.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,569.98
0.00	0.00	0.00		397,899.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	114,528.00
0.00	0.00	0.00		150,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,022.00
0.00	0.00	0.00		2,203,537.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินจายอื่น (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รวมยอด	วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	0.00	105,575.32		เงินข้ามฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	80,411.00		เงินข้ามฝากอื่น ๆ	21040099	5,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	282,996.74		เงินสะสม	31000000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.54		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,412,299.38				1,494,164.98
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	49,880,768.82					10,080,979.76
						รายจ่าย		
14,527,800.00	0.00	14,527,800.00	7,782,756.00			งบกลาง	51100000	1,009,502.00
1,772,520.00	0.00	1,772,520.00	1,033,970.00			เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	147,710.00
16,861,384.00	0.00	16,861,384.00	8,882,462.33			เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,284,872.41
1,616,000.00	0.00	1,616,000.00	651,480.00			ค่าตอบแทน	53100000	102,780.00
11,568,684.64	279,175.00	11,847,859.64	3,025,689.25			ค่าใช้สอย	53200000	724,264.31
4,884,546.00	34,785.00	4,919,331.00	1,782,739.20			ค่าวัสดุ	53300000	743,142.80
5,965,400.00	0.00	5,965,400.00	2,952,115.87			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	377,013.09
8,343,700.00	30,700.00	8,374,400.00	731,700.00			ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	200,000.00
9,505,500.00	0.00	9,505,500.00	0.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,329,465.36	0.00	2,329,465.36	562,297.00			เงินอุดหนุน (รับเงินค่าอาหารกลางวันครู)	56100000	-64,703.00
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	27,405,209.65					4,524,581.61
0.00	0.00	0.00	3,935,100.00			เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	987,000.00
0.00	0.00	0.00	626,604.00			ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00			ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2.00			เงินขาดบัญชี	12045000	2.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบปรับปรุง		งบดำเนินงาน	รายการ	รหัสบัญชี	งบดำเนินงาน
	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	8,515,229.12	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	166,585.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,289.61
0.00	0.00	0.00	367,727.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	51,685.00
0.00	0.00	0.00	125,488.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,002.00
0.00	0.00	0.00	2,199,687.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,005.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	3,773,193.10	เงินสะสม	31000000	2,206,000.00
0.00	0.00	0.00	1,142,710.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	48,483,566.99	รวม		3,580,983.61
0.00	0.00	0.00	1,397,201.83	รวมรายจ่าย		8,105,565.22
0.00	0.00	0.00	71,437,465.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,975,414.54
				ยอดยกไป		71,437,465.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,633,000.00	4,290,816.87
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	717,574.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	717,574.00
รวม		1,350,000.00	717,574.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,003,000.00	1,154,713.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,395.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	60,000.00	22,976.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	672,970.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	3,500.00	1,240.00
(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	444,252.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	4,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 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	1,310.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	20.00
รวม		1,003,000.00	1,154,713.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	801,500.00	252,318.97
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	800,000.00	252,318.97
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000.00	-
รวม		801,500.00	252,318.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,000,000.00	1,840,430.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,500,000.00	1,685,678.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500,000.00	154,752.00
รวม		5,000,000.00	1,840,430.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	475,500.00	323,780.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	70,000.00	33,750.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	270,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	19,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		475,500.00	323,780.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,000.00	2,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	2,000.00
รวม		3,000.00	2,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	48,767,000.00	23,401,974.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	48,767,000.00	23,401,974.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	289,419.58
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	5,068,284.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	2,273,682.34
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	75,125.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,600,000.00	4,601,327.53
(6) ภาษีการพนัน	42100008	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	1,035.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	80,358.11
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	700,000.00	357,058.34
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,500,000.00	10,654,144.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	1,540.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		48,767,000.00	23,401,974.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	13,461,718.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	13,461,718.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	20,000,000.00	13,461,718.00
รวม		20,000,000.00	13,461,718.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	344,660.00	313,960.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	344,660.00	313,960.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	65,485.00	34,785.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	279,175.00	279,175.00
รวม		344,660.00	313,960.00
รวมทั้งสิ้น		77,744,660.00	41,468,469.44

อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			52,778,800.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/04/2563	10641232	(20,814.64)	
09/04/2563	10641231	(412,826.83)	
16/04/2563	10641242	(3,552.49)	
16/04/2563	10641243	(14,367.95)	
16/04/2563	10641244	(39,825.78)	
22/04/2563	10641255	(3,714.95)	
29/04/2563	10641268	(53,495.33)	
29/04/2563	10641272	(2,500.00)	
30/04/2563	10641274	(78,678.00)	
รวม			(629,775.97)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	6/63	(2,200.00)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน้ำบาดาล	7/63	(510.00)	
รวม			(2,710.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			52,146,314.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 พ.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 พ.ค. 2563