

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๕๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

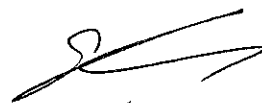
จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


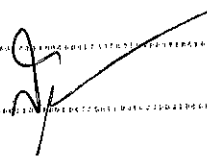
ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖


..... ปลัด อบต.

..... ของปลัด อบต.
..... ผ่าน
..... ตรวจสอบ
..... ว่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
ที่.....วันที่.....1 มิถุนายน 2563.....
เรื่อง....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563.....

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ มาศแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุณีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบรวม	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ/งบพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	วัตถุประสงค์	วงเงิน	จำนวนเงิน	งบรวม	งบรวม
			70,040,263.37	ยอดคงมา					71,437,465.20
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	766,154.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)					
				หมายเหตุราชการ		41100000	48,580.00		
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,228,132.20	หมายเหตุค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	73,418.30		
801,500.00	0.00	801,500.00	252,318.97	หมายเหตุรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00		
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,150,476.00	หมายเหตุรายได้จากค่าธรรมเนียมโลกและการพาณิชย์		41400000	310,046.00		
475,500.00	0.00	475,500.00	365,530.00	หมายเหตุรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	41,750.00		
3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	หมายเหตุรายได้จากทุน		41600000	0.00		
48,767,000.00	0.00	48,767,000.00	27,190,933.73	หมายเหตุภาษีจัดสรร		42100000	3,788,959.16		
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	14,474,292.00	หมายเหตุเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,012,574.00		
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	46,429,836.90						
0.00	344,660.00	344,660.00	313,960.00	หมายเหตุเงินอุดหนุนระบบวัดอุณหภูมิเฉพาะกิจ		44100000	0.00		
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	46,743,796.90						
0.00	0.00	0.00	4,994,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง					5,275,327.46
0.00	0.00	0.00	626,604.00	ลูกหนี้เงินต้น		11020000	990,200.00		
0.00	0.00	0.00	255,001.00	ลูกหนี้ราย ใดสั้นๆ		11041000	0.00		
0.00	0.00	0.00	105,080.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11044000	832.00		
0.00	0.00	0.00	27,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11045000	0.00		
0.00	0.00	0.00	2.00	เงินขาดบัญชี		11069999	0.00		
0.00	0.00	0.00	180,248.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12045000	0.00		
0.00	0.00	0.00	438,523.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040001	26,963.68		
0.00	0.00	0.00	155,055.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040008	40,624.00		
0.00	0.00	0.00	2,522,730.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040013	5,025.00		
						21040015	319,193.00		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบใช้จ่ายเงิน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	105,575.32	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	30,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	284,496.74	เงินสะสม	31000000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,836,537.06		รวม	1,424,237.68
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	56,580,333.96			รวมรายรับ	6,699,565.14
					รายจ่าย		
14,527,800.00	0.00	14,527,800.00	9,795,389.00		งบกลาง	51100000	2,012,633.00
1,772,520.00	0.00	1,772,520.00	1,181,680.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	147,710.00
16,861,384.00	0.00	16,861,384.00	10,199,437.33		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,316,975.00
1,616,000.00	0.00	1,616,000.00	752,180.00		ค่าตอบแทน	53100000	100,700.00
11,538,684.64	279,175.00	11,817,859.64	3,782,663.86		ค่าใช้สอย	53200000	756,974.61
4,914,546.00	34,785.00	4,949,331.00	1,865,129.70		ค่าวัสดุ	53300000	82,390.50
5,965,400.00	0.00	5,965,400.00	3,318,032.88		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	365,917.01
8,343,700.00	30,700.00	8,374,400.00	762,400.00		ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	30,700.00
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	1,981,356.27		เงินอุดหนุน	56100000	1,419,059.27
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	33,638,269.04			รวม	6,233,059.39
0.00	0.00	0.00	4,925,300.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	990,200.00
0.00	0.00	0.00	626,604.00		ลูกหนี้เงินต้น	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,360.00		ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทงบการ (บาท)	งบกลางงบ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	หักบัญชี	งบจบงบ เดือนที่หักบัญชี
	งบอุดหนุนงบ ประสงค(งบประค) (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	30,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,229.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,155.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,569.98
0.00	0.00	0.00	0.00	414,652.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	46,925.00
0.00	0.00	0.00	0.00	150,130.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	24,642.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,880.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040016	319,193.00
0.00	0.00	0.00	0.00	104,360.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการรฐฐกิจชุมชน	21040099	2,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,511.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	938,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,711,193.10	เงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,710.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
77,400,000.00	344,660.00	77,744,660.00	57,102,056.36	23,463,787.32	รวม		2,385,429.98
0.00	0.00	0.00	-521,722.40		รวมรายจ่าย		8,618,489.37
					รายรับสุทธิ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,918,924.23
					ยอดยกไป		69,518,540.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสหรือองรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,633,000.00	4,764,611.17
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	766,154.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	766,154.00
รวม		1,350,000.00	766,154.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,003,000.00	1,228,132.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,483.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	60,000.00	27,057.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	731,070.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	1,540.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	2,755.00
(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	14,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	3,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	100.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,550.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,500.00	25.00
รวม		1,003,000.00	1,228,132.20
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	2,150,476.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,500,000.00	1,985,244.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500,000.00	165,232.00
รวม		5,000,000.00	2,150,476.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	475,500.00	365,530.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	70,000.00	34,500.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	311,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	19,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		475,500.00	365,530.00
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	27,190,933.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	48,767,000.00	27,190,933.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	356,011.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	6,024,065.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	2,674,274.94
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	75,125.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,600,000.00	5,360,456.76
(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	12,258,968.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	3,580.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		48,767,000.00	27,190,933.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	14,474,292.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	14,474,292.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	14,474,292.00
รวม		20,000,000.00	14,474,292.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	344,660.00	313,960.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	344,660.00	313,960.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	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	46,743,796.90

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดต้นปี		รายการระดมของเดือน		ยอดสิ้นปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14552-1)	11012001	645,913.12	-	-	-	645,913.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-00688-6)	11012001	52,146,314.16	-	4,337,283.46	6,256,207.69	50,227,389.93	-
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	-	-	5,100,522.69	5,100,522.69	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-065465)	11012003	-	-	3,850,380.46	3,850,380.46	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	990,200.00	990,200.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	68,433.00	-	-	832.00	67,601.00	-
ลูกหนี้เงินฝากธนาคารตามกฎหมาย	11045000	51,460.00	-	-	-	51,460.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,275,327.46	5,275,327.46	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	30,700.00	-	30,700.00	-
รวมจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,426,984.28	-	-	-	7,426,984.28
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,569.98	33,569.98	26,963.68	-	26,963.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	952,043.00	46,925.00	40,624.00	-	945,742.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,542.00	24,642.00	5,025.00	-	4,925.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	-	3,850.00	319,193.00	319,193.00	-	3,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	697,373.12	-	-	-	697,373.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกัน-ค้างเผื่อรับค่า	21040099	-	668,000.00	-	3,000.00	-	671,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเผื่อรับใช้ชั่วคราว	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนเงินมัด	21040099	-	21,600.00	-	4,000.00	-	25,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
แบบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสมสย.	21040099	-	-	2,200.00	2,200.00	-	-
เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	-	-	-	30,700.00	-	30,700.00
เงินและสม	31000000	-	22,829,925.92	938,000.00	1,500.00	-	21,883,425.92
เงินทุนสำรองเงินและสม	32000000	-	24,831,210.11	-	-	-	24,831,210.11
ภาษีไทย	41100003	-	717,574.00	-	48,580.00	-	766,154.00
ค่าจรรยาบรรณเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการรายสักรา	41210004	-	2,395.90	-	87.30	-	2,483.20
ค่าจรรยาบรรณเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการรายสักรา	41210007	-	22,976.00	-	4,081.00	-	27,057.00
ค่าจรรยาบรรณเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการรายสักรา	41210008	-	672,970.00	-	58,100.00	-	731,070.00
ค่าจรรยาบรรณเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,240.00	-	300.00	-	1,540.00
ค่าจรรยาบรรณอื่น ๆ	41219999	-	2,250.00	-	505.00	-	2,755.00
ค่าปฏิบัติการผลิตสัญญา	41220010	-	444,252.00	-	-	-	444,252.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,300.00	-	10,000.00	-	14,300.00
ค่าใบอนุญาตผลิตสิ่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาจ วมตงอาคาร	41230007	-	1,310.00	-	240.00	-	1,550.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	-	5.00	-	25.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	252,318.97	-	-	-	252,318.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	1,685,678.00	-	299,566.00	-	1,985,244.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	154,752.00	-	10,480.00	-	165,232.00
เงินที่มิใช่ดอกเบี้ย	41500003	-	33,750.00	-	750.00	-	34,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบดุล
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมภาระทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	270,500.00	-	41,000.00	-	311,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,530.00	-	-	-	19,530.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	289,419.58	-	66,592.05	-	356,011.63
ภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,068,284.42	-	955,781.28	-	6,024,065.70
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,273,682.34	-	400,592.60	-	2,674,274.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	75,125.25	-	-	-	75,125.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,601,327.53	-	759,129.23	-	5,360,456.76
ค่าสิทธิของทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
ค่าสิทธิของรัง	42100012	-	80,358.11	-	-	-	80,358.11
ค่าสิทธิของที่ดิน	42100013	-	357,058.34	-	-	-	357,058.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	10,654,144.00	-	1,604,824.00	-	12,258,968.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,540.00	-	2,040.00	-	3,580.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสาขา โคมลอยทำ	43100002	-	13,461,718.00	-	1,012,574.00	-	14,474,292.00
เงินอุดหนุนบริบทประเพณี/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	34,785.00	-	-	-	34,785.00
เงินอุดหนุนบริบทประเพณี/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	279,175.00	-	-	-	279,175.00
งบกลาง	51100000	-	7,782,756.00	-	2,012,633.00	-	9,795,389.00
เงินเดือน (หลายฝ่าย)	52100000	-	1,033,970.00	-	147,710.00	-	1,181,680.00
เงินเดือน (หลายประจำ)	52200000	-	8,882,462.33	-	1,316,975.00	-	10,199,437.33
ค่าตอบแทน	53100000	-	651,480.00	-	100,700.00	-	752,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	ราคาค่าบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่าย-โอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	3,025,689.25	-	756,974.61	-	3,782,663.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,782,739.20	-	82,390.50	-	1,865,129.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,952,115.87	-	365,917.01	-	3,318,032.88	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	54100000	731,700.00	-	30,700.00	-	762,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	562,297.00	-	1,419,059.27	-	1,981,356.27	-
	รวม	98,962,567.85	98,962,567.85	27,182,003.44	27,182,003.44	103,306,571.01	103,306,571.01

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		697,373.12
เงินรับฝากประกันสังคม		4,925.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		945,742.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,963.68
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	671,000.00	
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	25,600.00	701,600.00
		<hr/>
รวม		2,380,453.80

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			50,475,418.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/05/2563	10641302	(15,584.97)	
20/05/2563	10641307	(1,876.30)	
20/05/2563	10641308	(18,422.21)	
20/05/2563	10641309	(32,719.82)	
28/05/2563	10641325	(1,375.00)	
29/05/2563	10641333	(53,495.33)	
29/05/2563	10641334	(91,635.51)	
29/05/2563	10641335	(2,526.17)	
22/05/2563	10641323	(30,393.00)	
รวม			(248,028.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			50,227,389.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโคกทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 1 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุวิทย์ มวดนแสง).....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 มิ.ย. 2563