

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๖๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๗ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖



๕ กค ๖๓

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.



นายก

ท่าน



ปลัด

ช่างพิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
ที่..... วันที่.....4...สิงหาคม..2563.....
เรื่อง.....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ มาศแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุติกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระงับลด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เพื่อเรียก (801-0-14552-1)	11012001	645,913.12	-	-	-	645,913.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เพื่อเรียก (801-1-00688-6)	11012001	48,513,320.89	-	3,925,035.35	4,299,685.25	48,138,670.99	-
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	-	-	3,186,776.25	3,186,776.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-065465)	11012003	3,230,754.12	-	3,798,998.43	3,230,754.12	3,798,998.43	-
เงินฝากกระแสรายวันรายลด	11020000	-	-	1,000,200.00	1,000,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	12,775.00	-	15,328.00	12,775.00	15,328.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	61,543.00	-	-	2,728.00	58,815.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการควบคุมงาน	11045000	51,460.00	-	-	-	51,460.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,585,493.66	5,585,493.66	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	7,280,824.28	-	-	-	7,280,824.28
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,794.35	25,794.35	15,802.07	-	15,802.07
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040008	-	1,100,492.00	16,650.00	23,750.00	-	1,107,592.00
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040013	-	24,618.00	25,068.00	24,568.00	-	24,118.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	-	3,850.00	335,654.00	341,904.00	-	10,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมงาน	21040016	-	697,373.12	-	-	-	697,373.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับชำระค่ามรดก	21040099	-	677,500.00	500.00	16,500.00	-	693,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินดอกเบี้ยชั่วคราว	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากรอคืนเงินหลัก	21040099	-	28,600.00	-	200.00	-	28,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

บ. เมืองนครสวรรค์ราชประชา

จ. นครสวรรค์ราชประชา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 10:08
หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการของงวด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากปลงช.)	21040099	-	280.00	280.00	600.00	-	600.00
เงินสะสม	31000000	-	21,894,425.92	1,021,225.00	3,120.00	-	20,876,320.92
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,776,860.11	-	-	-	23,776,860.11
ภาษีป้าย	41100003	-	771,738.00	-	8,264.00	-	780,002.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	3,297.61	-	3,297.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	2,541.40	-	116.40	-	2,657.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการเขตการ	41210007	-	28,380.00	-	8,537.00	-	36,917.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและวางนส่ง	41210008	-	787,470.00	-	48,550.00	-	836,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,810.00	-	200.00	-	2,010.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,755.00	-	1,000.00	-	3,755.00
ค่าบริการคดีสัญญา	41220010	-	446,590.56	-	139,212.00	-	585,802.56
ค่าไปรษณีย์ค่าบริการค่าเช่าหรือค่าเช่าทรัพย์สินอื่นตามสัญญา	41230003	-	15,800.00	-	3,500.00	-	19,300.00
ค่าไปรษณีย์จัดส่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
ค่าไปรษณีย์จดจำหน้ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าไปรษณีย์จัดส่งจดหมาย	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าไปรษณีย์เกี่ยวกับราชการเขตการ	41230007	-	1,810.00	-	220.00	-	2,030.00
ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	41239999	-	25.00	-	300.00	-	325.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	252,318.97	-	190,528.62	-	442,847.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	2,333,870.00	-	295,826.00	-	2,629,696.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	189,872.00	-	64,280.00	-	254,152.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมยอดรายการก่อน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่มีอยู่คือให้	41500003	-	40,500.00	-	19,500.00	-	60,000.00
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	532,500.00	-	5,000.00	-	537,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,570.00	-	20.00	-	19,590.00
ค่าขายของตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	390,617.61	-	103,980.26	-	494,597.87
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,646,044.50	-	323,853.51	-	7,969,898.01
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่น	42100004	-	3,169,453.57	-	405,146.43	-	3,574,600.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	111,286.38	-	-	-	111,286.38
ภาษีสรรพากร	42100007	-	6,210,088.56	-	496,878.98	-	6,706,967.54
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
ค่าภาคหลวงรังไร	42100012	-	189,885.68	-	-	-	189,885.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	357,058.34	-	49,577.85	-	406,636.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	14,459,278.00	-	1,595,357.00	-	16,054,635.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปอาคาร	42100017	-	3,580.00	-	3,060.00	-	6,640.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ข้อผูกพัน	43100002	-	15,578,392.00	-	1,819,288.00	-	17,397,680.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจการส่งสัญญาณการโทรศ	44100001	-	65,485.00	-	-	-	65,485.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจการส่งสัญญาณการโทรศ	44100002	-	284,755.00	-	-	-	284,755.00
งบกลาง	51100000	-	10,914,582.00	-	1,028,288.00	-	11,942,850.00
เงินเดือน (บริหารเมือง)	52100000	-	1,329,390.00	-	147,710.00	-	1,477,100.00
เงินเดือน (บริหารประจำ)	52200000	-	11,500,522.33	-	1,290,085.00	-	12,790,607.33

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนาค
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

งบผูกพัน	วงเงินผูกพัน	ยอดยกมา		งบกลางรวมยกโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	828,780.00	-	122,205.00	-	950,985.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	4,824,155.86	-	536,688.31	-	5,360,844.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,937,147.52	-	519,995.00	-	2,457,142.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,770,690.32	-	408,395.66	-	4,179,085.98	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	54100000	762,400.00	-	-	-	762,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	408,000.00	-	-	-	408,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,981,356.27	-	340,000.00	-	2,321,356.27	-
	รวม	109,418,028.35	109,418,028.35	23,330,350.01	23,330,350.01	114,004,794.73	114,004,794.73

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		697,373.12
เงินรับฝากประกันสังคม		24,118.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,107,592.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,802.07
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	693,500.00	
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	28,800.00	
เงินรับฝากสปสข.	600.00	727,900.00
		<hr/>
	รวม	2,582,885.19

ประเภทรายการ (บาท)	เงินคงค้าง/เงินโอน ประเภท(เงินคงค้าง) (บาท)	รวม (บาท)	หักเงินคง (บาท)	รายการ	วงเงิน	ยอดเงิน
			70,040,263.37	ยอดยกมา		71,035,226.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	783,299.61	หมวดภาษีอากร	41100000	11,561.61
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,494,717.36	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,635.40
801,500.00	0.00	801,500.00	442,847.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	190,528.62
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,883,848.00	หมวดรายได้จากรวมหมู่โภกและสาธารณูปโภค	41400000	360,106.00
475,500.00	0.00	475,500.00	617,090.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,520.00
3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	หมวดรายได้จากเงิน	41600000	0.00
48,767,000.00	0.00	48,767,000.00	35,516,181.67	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	2,977,854.03
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	17,397,680.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,819,288.00
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	59,137,664.23		รวม	5,585,493.66
0.00	350,240.00	350,240.00	350,240.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบโทรคมนาคม/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
77,400,000.00	350,240.00	77,750,240.00	59,487,904.23		รวม	5,585,493.66
0.00	0.00	0.00	6,991,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,000,200.00
0.00	0.00	0.00	639,379.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	12,775.00
0.00	0.00	0.00	263,787.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,728.00
0.00	0.00	0.00	105,080.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	221,874.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,802.07
0.00	0.00	0.00	617,023.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,750.00
0.00	0.00	0.00	204,341.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,568.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน กรกฎาคม

งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบลงทุน	
ประเภทการ (บาท)	งบอุดหนุน/งบกลาง (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)
0.00	0.00	0.00	0.00	3,201,414.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	341,904.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	105,575.32	เงินรับฝากเงินทุนโครงการราชการรัฐกิจชุมชน	21040016	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	118,641.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,300.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	288,616.74	เงินสะสม	31000000	3,120.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	12,866,844.48			1,442,147.07		
77,400,000.00	350,240.00	77,750,240.00	72,354,748.71		รวมรายรับ		7,027,640.73		
					รวมจ่าย				
14,537,800.00	0.00	14,537,800.00	11,942,850.00		งบกลาง	51100000	1,028,268.00		
1,772,520.00	0.00	1,772,520.00	1,477,100.00		เงินต้น (ฝ่ายงานห้อง)	52100000	147,710.00		
16,867,884.00	0.00	16,867,884.00	12,790,607.33		เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,290,085.00		
1,816,000.00	0.00	1,816,000.00	950,985.00		ค่าตอบแทน	53100000	122,205.00		
11,461,884.64	284,755.00	11,746,639.64	5,360,844.17		ค่าใช้สอย	53200000	536,688.31		
4,754,546.00	34,785.00	4,789,331.00	2,457,142.52		ค่าวัสดุ	53300000	519,995.00		
5,965,400.00	0.00	5,965,400.00	4,179,085.98		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	408,395.66		
8,343,700.00	30,700.00	8,374,400.00	762,400.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00		
9,505,500.00	0.00	9,505,500.00	408,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		รายจ่ายอื่น	55100000	0.00		
2,349,765.36	0.00	2,349,765.36	2,321,356.27		เงินอุดหนุน	56100000	340,000.00		
77,400,000.00	350,240.00	77,750,240.00	42,650,371.27		รวม		4,393,346.97		
0.00	0.00	0.00	6,922,100.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,000,200.00		
0.00	0.00	0.00	654,707.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,328.00		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	
ประเภทของ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประเภท/รายการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)	รายการ (บาท)	วัตถุประสงค์ (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)
0.00	0.00	0.00	104,360.00		อุดหนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00	
0.00	0.00	0.00	2.00		เงินขาดบัญชี	12045000		0.00	
0.00	0.00	0.00	30,700.00		อุดหนุนเงินสะสม	19040000		0.00	
0.00	0.00	0.00	8,661,389.12		รายจ่ายต่างๆ	21010000		0.00	
0.00	0.00	0.00	252,943.59		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		25,794.35	
0.00	0.00	0.00	431,302.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		16,650.00	
0.00	0.00	0.00	180,223.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		25,068.00	
0.00	0.00	0.00	3,191,314.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		335,654.00	
0.00	0.00	0.00	104,360.00		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00	
0.00	0.00	0.00	22,241.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		780.00	
0.00	0.00	0.00	30,700.00		เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		0.00	
0.00	0.00	0.00	5,732,418.10		เงินสะสม	31000000		1,021,225.00	
0.00	0.00	0.00	2,197,060.54		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		0.00	
77,400,000.00	350,240.00	77,750,240.00	28,515,820.35		รวม			2,440,699.35	
0.00	0.00	0.00	71,166,191.62		รวมรายจ่าย			6,834,046.32	
			1,188,557.09		รายรับสุทธิ (ค่าเช่า) รายจ่าย			193,594.41	
			71,228,820.46		ยอดยกไป			71,228,820.46	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และค่าใช้สอย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,633,000.00	6,223,802.56
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	783,299.61
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	3,297.61
(1) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	780,002.00
รวม		1,350,000.00	783,299.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,003,000.00	1,494,717.36
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,657.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	60,000.00	36,917.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	836,020.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	2,010.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	3,755.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	585,802.56
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	19,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	4,300.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	100.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	1,500.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	2,030.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	325.00
รวม		1,003,000.00	1,494,717.36
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	801,500.00	442,847.59
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	800,000.00	442,847.59
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000.00	-
รวม		801,500.00	442,847.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,000,000.00	2,883,848.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,500,000.00	2,629,696.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500,000.00	254,152.00
รวม		5,000,000.00	2,883,848.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	475,500.00	617,090.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	70,000.00	60,000.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	537,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	19,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		475,500.00	617,090.00
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	35,516,181.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	48,767,000.00	35,516,181.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	494,597.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,969,898.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	3,574,600.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	111,286.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,600,000.00	6,706,967.54
(6) ภาษีการพนัน	42100008	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	1,035.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	189,885.68
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	700,000.00	406,636.19
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,500,000.00	16,054,635.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	6,640.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		48,767,000.00	35,516,181.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	17,397,680.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	17,397,680.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	17,397,680.00
รวม		20,000,000.00	17,397,680.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	350,240.00	350,240.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	350,240.00	350,240.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	65,485.00	65,485.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	284,755.00	284,755.00
รวม		350,240.00	350,240.00
รวมทั้งสิ้น		77,750,240.00	59,487,904.23

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			48,333,270.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2563	10641439	(1,882.00)	
21/07/2563	10641450	(1,140.00) ✓	
24/07/2563	10641464	(5,584.00) ✓	
24/07/2563	10641466	(7,290.00) ✓	
24/07/2563	10641467	(22,572.00)	
29/07/2563	10641472	(19,998.00) ✓	
29/07/2563	10641474	(103,928.00) ✓	
29/07/2563	10641475	(21,005.31) ✓	
24/07/2563	10641470	(6,900.00) ✓	
24/07/2563	10641469	(4,300.00) ✓	
รวม			(194,599.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			48,138,670.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

4 ส.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีย์ มาตเสว่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 ส.ค. 2563