

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๖๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

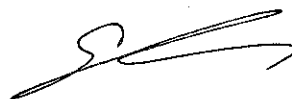
จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

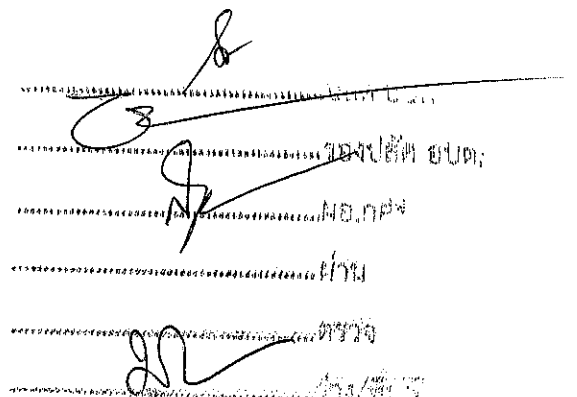
ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖



.....  
.....ของปลัด อบต;  
.....นาง กษ  
.....  
.....  
.....  
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....  
ที่.....วันที่.....2 กันยายน..2563.....  
เรื่อง.....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563.....

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิด โภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปานตร  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภท (งบ)	งบลงทุน			งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
	งบลงทุน (งบ)	งบลงทุน (งบ)	งบลงทุน (งบ)						
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	809,874.16	งบดำเนินงาน	41100000	26,574.55			
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,808,741.76	งบดำเนินงาน	41200000	314,024.40			
801,500.00	0.00	801,500.00	442,847.59	งบดำเนินงาน	41300000	0.00			
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,202,646.00	งบดำเนินงาน	41400000	318,798.00			
475,500.00	0.00	475,500.00	624,600.00	งบดำเนินงาน	41500000	7,510.00			
3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	งบดำเนินงาน	41600000	0.00			
48,767,000.00	0.00	48,767,000.00	38,971,706.82	งบดำเนินงาน	42100000	3,455,525.15			
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	18,401,580.00	งบดำเนินงาน	43100000	1,003,900.00			
77,400,000.00	0.00	77,400,000.00	64,263,996.33	งบดำเนินงาน	รวม	5,126,332.10			
0.00	350,240.00	350,240.00	350,240.00	งบเงินอุดหนุน	44100000	0.00			
77,400,000.00	350,240.00	77,750,240.00	64,614,236.33	งบเงินอุดหนุน	รวม	5,126,332.10			
0.00	0.00	0.00	7,994,600.00	งบเงินอุดหนุน	11020000	1,003,100.00			
0.00	0.00	0.00	675,607.00	งบเงินอุดหนุน	11041000	36,228.00			
0.00	0.00	0.00	269,163.00	งบเงินอุดหนุน	11044000	5,376.00			
0.00	0.00	0.00	105,080.00	งบเงินอุดหนุน	11045000	0.00			
0.00	0.00	0.00	27,000.00	งบเงินอุดหนุน	11069999	0.00			
0.00	0.00	0.00	2.00	งบเงินอุดหนุน	12045000	0.00			
0.00	0.00	0.00	30,700.00	งบเงินอุดหนุน	19040000	0.00			
0.00	0.00	0.00	264,769.25	งบเงินอุดหนุน	21040001	42,894.37			
0.00	0.00	0.00	617,023.00	งบเงินอุดหนุน	21040008	0.00			
0.00	0.00	0.00	229,943.00	งบเงินอุดหนุน	21040013	25,602.00			

ประเภทการ (บัญชี)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท-กิจ (บาท)	งบ (บาท)	(งบ เงินอุดหนุน)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	337,028.08
0.00	0.00	0.00	105,575.32	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรผู้ถึงชนชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	127,641.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	30,700.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	296,116.74	เงินสะสม	31000000	7,500.00
0.00	0.00	0.00	21,210.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,333,572.93</b>	<b>รวม</b>		<b>1,466,728.45</b>
<b>77,400,000.00</b>	<b>350,240.00</b>	<b>77,750,240.00</b>	<b>78,947,809.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,593,060.55</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
14,537,800.00	0.00	14,537,800.00	12,981,730.00	งบกลาง	51100000	1,038,880.00
1,772,520.00	0.00	1,772,520.00	1,624,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	147,710.00
16,837,884.00	0.00	16,837,884.00	14,101,369.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,310,762.41
1,822,000.00	0.00	1,822,000.00	1,050,635.00	ค่าตอบแทน	53100000	99,650.00
11,432,884.64	284,755.00	11,717,639.64	6,146,103.17	ค่าใช้สอย	53200000	785,259.00
4,807,546.00	34,785.00	4,842,331.00	2,791,207.85	ค่าวัสดุ	53300000	334,065.33
5,965,400.00	0.00	5,965,400.00	4,622,429.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	443,343.68
8,343,700.00	30,700.00	8,374,400.00	770,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,500.00
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	2,334,356.27	เงินอุดหนุน	56100000	13,000.00
<b>77,400,000.00</b>	<b>350,240.00</b>	<b>77,750,240.00</b>	<b>46,831,541.69</b>	<b>รวม</b>		<b>4,181,170.42</b>
0.00	0.00	0.00	7,925,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,003,100.00
0.00	0.00	0.00	678,107.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

พิมพ์ประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทงบการเงิน (บาท)	เงินโอน/เงินอุดหนุน (บาท)	เงิน (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน (เดือนที่ปิดบัญชี)
0.00	0.00	0.00	104,360.00	ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	123,000.00
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	8,661,389.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	268,745.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,802.07
0.00	0.00	0.00	457,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	25,800.00
0.00	0.00	0.00	205,325.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	25,102.00
0.00	0.00	0.00	3,528,192.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,878.08
0.00	0.00	0.00	104,360.00	เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	51,641.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,400.00
0.00	0.00	0.00	30,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,402,818.10	เงินสะสม	31000000	3,670,400.00
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	33,768,702.50	รวม		5,252,882.15
0.00	0.00	0.00	80,600,244.19	รวมรายจ่าย		9,434,052.57
			-1,652,434.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,840,992.02
			68,387,828.44	ยอดยกไป		68,387,828.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,633,000.00	6,890,709.51
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	809,874.16
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	29,872.16
(1) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	780,002.00
รวม		1,350,000.00	809,874.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,003,000.00	1,808,741.76
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,774.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	60,000.00	38,779.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	889,310.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	2,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	3,815.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	843,958.56
(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	2,375.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,500.00	330.00
รวม		1,003,000.00	1,808,741.76
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	3,202,646.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,500,000.00	2,913,794.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500,000.00	288,852.00
รวม		5,000,000.00	3,202,646.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	475,500.00	624,600.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	70,000.00	67,500.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	537,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	19,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รวม</b>		<b>475,500.00</b>	<b>624,600.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	2,000.00
<b>รวม</b>		<b>3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>48,767,000.00</b>	<b>38,971,706.82</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>48,767,000.00</b>	<b>38,971,706.82</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	542,168.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	8,613,538.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	3,949,796.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	111,286.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,600,000.00	7,612,232.34
(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	17,535,968.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	9,160.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>48,767,000.00</b>	<b>38,971,706.82</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>18,401,580.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>18,401,580.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	20,000,000.00	18,401,580.00
<b>รวม</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>18,401,580.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>350,240.00</b>	<b>350,240.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>350,240.00</b>	<b>350,240.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	65,485.00	65,485.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	284,755.00	284,755.00
<b>รวม</b>		<b>350,240.00</b>	<b>350,240.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>77,750,240.00</b>	<b>64,614,236.33</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปานคร  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน		งบบริหารงานคณะ		งบลงทุน	
		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	48,138,670.99	-	4,237,474.85	6,733,389.99	45,642,755.85	-
เงินฝาก-ประจำ (3000028463150)	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	-	-	5,606,037.07	5,606,037.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-065465)	11012003	3,798,998.43	-	3,453,921.55	3,798,998.43	3,453,921.55	-
เงินฝากกระแสรายวันจากคลัง	11020000	-	-	1,003,100.00	1,003,100.00	-	-
อัตรเงินเดิม	11041000	15,328.00	-	23,400.00	36,228.00	2,500.00	-
อัตรรายได้อื่นๆ	11044000	58,815.00	-	-	5,376.00	53,439.00	-
อัตรเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	51,460.00	-	-	-	51,460.00	-
อัตรเงินเงินสะสม	11047000	-	-	123,000.00	-	123,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,126,332.10	5,126,332.10	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	7,280,824.28	-	-	-	7,280,824.28
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,802.07	15,802.07	42,894.37	-	42,894.37
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040008	-	1,107,592.00	25,800.00	-	-	1,081,792.00
เงินรับฝากภาษีสังฆทาน	21040013	-	24,118.00	25,102.00	25,602.00	-	24,618.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040015	-	10,100.00	336,878.08	337,028.08	-	10,250.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	697,373.12	-	-	-	697,373.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกัน-ค่าเงินตรา	21040099	-	693,500.00	-	9,000.00	-	702,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินตราที่ค้าง	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียด	วงเงิน	ยอดยกมา		รวมยอดระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	28,800.00	28,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอ.ส.ช.	21040099	-	600.00	600.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	20,876,320.92	3,670,400.00	7,500.00	17,213,420.92
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,776,860.11	-	-	23,776,860.11
ภาษีป้าย	41100003	-	780,002.00	-	-	780,002.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	3,297.61	-	26,574.55	29,872.16
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	41210004	-	2,657.80	-	116.40	2,774.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	41210007	-	36,917.00	-	1,862.00	38,779.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขบวนการขบขสรา	41210008	-	836,020.00	-	53,290.00	889,310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,010.00	-	190.00	2,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,755.00	-	60.00	3,815.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	585,802.56	-	258,156.00	843,958.56
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,300.00	-	-	19,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือนที่ได ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,300.00	-	-	4,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,030.00	-	345.00	2,375.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	325.00	-	5.00	330.00
ตัดเข้า	41300003	-	442,847.59	-	-	442,847.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่นๆ	41400006	-	2,629,696.00	-	284,098.00	2,913,794.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 29/2563 09:17

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
**แบบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมทุน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกสวามป้อนอื่น ๆ	41499999	-	254,152.00	-	34,700.00	-	288,852.00
เงินที่มีอยู่ติดใจ	41500003	-	60,000.00	-	7,500.00	-	67,500.00
ค่าขายแบบเงินสด	41500004	-	537,500.00	-	-	-	537,500.00
รายได้ปันผลติดใจ	41599999	-	19,590.00	-	10.00	-	19,600.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	494,597.87	-	47,570.43	-	542,168.30
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	7,969,898.01	-	643,640.85	-	8,613,538.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,574,600.00	-	375,196.07	-	3,949,796.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	111,286.38	-	-	-	111,286.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,706,967.54	-	905,264.80	-	7,612,232.34
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	189,885.68	-	-	-	189,885.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	406,636.19	-	-	-	406,636.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	16,054,635.00	-	1,481,333.00	-	17,535,968.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ศาล	42100017	-	6,640.00	-	2,520.00	-	9,160.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	17,397,680.00	-	1,003,900.00	-	18,401,580.00
เงินอุดหนุนระบบชลประทานเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น	44100001	-	65,485.00	-	-	-	65,485.00
เงินอุดหนุนระบบชลประทานเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	284,755.00	-	-	-	284,755.00
งบกลาง	51100000	11,942,850.00	-	1,038,880.00	-	12,981,730.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,477,100.00	-	147,710.00	-	1,624,810.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	รายการบัญชี	งบทดลอง		รายการระดมเงิน		งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,790,807.33	-	1,310,762.41	-	14,101,369.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	950,985.00	-	99,650.00	-	1,050,635.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	5,360,844.17	-	785,259.00	-	6,146,103.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,457,142.52	-	339,511.20	-	2,791,207.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,179,085.98	-	443,343.68	-	4,622,429.66	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	762,400.00	-	8,500.00	-	770,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	408,000.00	-	-	-	408,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,321,356.27	-	13,000.00	-	2,334,356.27	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>114,004,794.73</b>	<b>114,004,794.73</b>	<b>27,863,264.01</b>	<b>27,863,264.01</b>	<b>115,449,769.13</b>	<b>115,449,769.13</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		697,373.12
เงินรับฝากประกันสังคม		24,618.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,081,792.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		42,894.37
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	702,500.00	
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00	707,500.00
<b>รวม</b>		<b>2,564,427.49</b>

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			45,702,771.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2563	10641439	(1,882.00)	
25/08/2563	10678278	(1,400.00)	
25/08/2563	10678285	(4,953.27)	
27/08/2563	10678296	(7,180.00)	
28/08/2563	10678303	(44,600.00)	
รวม			(60,015.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			45,642,755.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 2 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีย์ มาตเสว่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ก.ย. 2563