

ที่ นศ ๗๙๘๐๑/๗๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๗ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๐-๓๘๗๖

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... ผอ.กอง
..... ฝ่าย
..... ตรวจ
..... ว่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากนคร.....
ที่.....วันที่.....4..พฤศจิกายน..2563.....
เรื่อง.....รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563.....

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลป่ากนคร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากนคร ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากนคร

วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 21/11/2563 10:56

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
บทลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | บัญชี | ยอดยกมา | | รายการรับ | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 38,997.00 | - | 1,031,200.00 | 1,069,897.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-054242) | 1101030101.001 | - | - | 2,911,190.10 | 2,911,190.10 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-065465) | 1101030101.001 | - | - | 3,322,173.07 | - | 3,322,173.07 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-14552-1) | 1101030102.001 | 647,028.48 | - | - | - | 647,028.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00688-6) | 1101030102.001 | 42,065,387.87 | - | 726,821.00 | 3,841,813.88 | 38,950,394.99 | - |
| ลูกหนี้เงินต้น | 1102010102.001 | - | - | 57,152.00 | - | 57,152.00 | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | - | - | 51,460.00 | 400.00 | 51,060.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ภาครัฐภายนอก | 1102050102.001 | 302,677.00 | - | - | 102,698.00 | 199,979.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028463150) | 1104010101.001 | 12,645,237.92 | - | - | - | 12,645,237.92 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-07835-2) | 1104010101.001 | 6,000,000.00 | - | - | - | 6,000,000.00 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106010199.999 | 33,000.00 | - | - | 26,000.00 | 7,000.00 | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 51,460.00 | - | - | 51,460.00 | - | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | - | - | 928,950.00 | - | 928,950.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | - | - | 8,274,890.00 | - | 8,274,890.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | 3,359,886.87 | - | 3,359,886.87 |
| อาคารที่พักประชาชนอื่น | 1205030101.001 | - | - | 5,868,025.00 | - | 5,868,025.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารที่พักประชาชนอื่น | 1205030103.001 | - | - | - | 1,444,845.80 | - | 1,444,845.80 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | - | - | 1,469,000.00 | - | 1,469,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | - | - | 666,628.34 | - | 666,628.34 |
| ตัวอักษรสำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 463,000.00 | - | 463,000.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองนครราชสีมา

อ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 10:56

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| หักค่าจ้างสำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมสำนักงาน | 1206010103.001 | - | - | - | 42,072.93 | - | 42,072.93 |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและยานส่ง | 1206020101.001 | - | - | 5,183,500.00 | - | 5,183,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมยานพาหนะและยานส่ง | 1206020103.001 | - | - | - | 926,341.67 | - | 926,341.67 |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | - | - | 85,400.00 | - | 85,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | - | - | 17,546.66 | - | 17,546.66 |
| ค่าซ่อมแซมโฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 30,300.00 | - | 30,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมโฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | - | - | 5,050.00 | - | 5,050.00 |
| ค่าซ่อมแซมอาคาร | 1206050101.001 | - | - | 243,700.00 | - | 243,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมอาคาร | 1206050103.001 | - | - | - | 21,989.28 | - | 21,989.28 |
| ค่าซ่อมแซมก่อสร้าง | 1206070101.001 | - | - | 3,289,000.00 | - | 3,289,000.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทางก่อสร้าง | 1206100101.001 | - | - | 315,880.00 | - | 315,880.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมเครื่องมือทางก่อสร้าง | 1206100103.001 | - | - | - | 139,437.52 | - | 139,437.52 |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะสำนักงาน | 1206120101.001 | - | - | 82,500.00 | - | 82,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมยานพาหนะสำนักงาน | 1206120103.001 | - | - | - | 36,812.50 | - | 36,812.50 |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า | 1206130101.001 | - | - | 2,484,000.00 | - | 2,484,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมไฟฟ้า | 1206130102.001 | - | - | 497,000.00 | - | 497,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมไฟฟ้า | 1206130103.001 | - | - | - | 1,299,305.84 | - | 1,299,305.84 |
| ถนน | 1208010101.001 | - | - | 71,223,734.79 | - | 71,223,734.79 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและถนน | 1208010103.001 | - | - | - | 33,760,357.45 | - | 33,760,357.45 |

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการรวมยกยอด | | ยอดยกไป | |
|--|-----------------|---------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา | 2207/020102.999 | - | - | - | 716,000.00 | - | 716,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 22080/10101.001 | - | 1,186,747.00 | 171,182.00 | 54,900.00 | - | 1,070,465.00 |
| เงินสะสม | 31020/10101.001 | - | 32,280,857.99 | 400,000.00 | 90,668,869.06 | - | 122,549,727.05 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 31020/10101.002 | - | 26,822,080.90 | - | - | - | 26,822,080.90 |
| รายได้ภาษี | 44010/10103.001 | - | - | - | 9,600.00 | - | 9,600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 245.00 | - | 245.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนถ่าย | 4401030106.001 | - | - | - | 63,390.00 | - | 63,390.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 90.00 | - | 90.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้ค่าบริการคดีสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 26,998.00 | - | 26,998.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | 16,500.00 | - | 16,500.00 |
| รายได้ค่าเช่า | 4401090101.001 | - | - | - | 174,688.00 | - | 174,688.00 |
| รายได้จากการขายสิ่งอื่น | 4401090199.001 | - | - | - | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| รายได้สิ่งผิดกติกา | 4401100199.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้จากสิ่งผิดกติกา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 293,905.00 | - | 293,905.00 |
| รายได้จากสิ่งผิดกติกา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010106.001 | - | - | - | 1,000,302.07 | - | 1,000,302.07 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 1,954,269.00 | - | 1,954,269.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนที่ไม่ได้ลงอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโยน | 4403010101.001 | - | - | - | 1,040,200.00 | - | 1,040,200.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 705,213.54 | - | 705,213.54 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ข้อมูลบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระวางทางเดิน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 28,451.61 | - | 28,451.61 | - |
| เงินอุดหนุนเงินปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | - | - | 444,400.00 | - | 444,400.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | - | - | 35,795.00 | - | 35,795.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 147,710.00 | - | 147,710.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 70,500.00 | - | 70,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 230.00 | - | 230.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท | 5102010199.001 | - | - | 34,700.00 | 4,500.00 | 30,200.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท | 5103010102.001 | - | - | 560.00 | - | 560.00 | - |
| ค่าที่พัก - ไม่ประเภท | 5103010103.001 | - | - | 4,200.00 | - | 4,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท | 5103010199.001 | - | - | 6,482.00 | - | 6,482.00 | - |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 9,400.00 | - | 9,400.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมของมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 35,920.00 | - | 35,920.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - ผลิตภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 100,500.00 | - | 100,500.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | - | 114,776.00 | - | 114,776.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 162,373.39 | - | 162,373.39 | - |
| ค่าบำรุงรักษาและบำบัดน้ำ | 5104020103.001 | - | - | 165,235.82 | - | 165,235.82 | - |
| ค่าบริการวัสดุและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 5,085.72 | 2,542.86 | 2,542.86 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 772.00 | - | 772.00 | - |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 5104030202.001 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ผลิตภายนอก | 5104030210.001 | - | - | 608.79 | - | 608.79 | - |

วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 21/11/2563 10:56

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบุคคล | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่งเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 6,100.00 | - | 6,100.00 | - |
| ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 263,927.66 | - | 263,927.66 | - |
| ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,034,200.00 | - | 1,034,200.00 | - |
| ค่าใช้สอยระหว่างปฏิบัติงาน - บนหัวไปโบนี่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 267,840.67 | - | 267,840.67 | - |
| | รวม | 61,783,488.27 | 61,783,488.27 | 166,661,184.36 | 166,661,184.36 | 213,708,441.19 | 213,708,441.19 |

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 1,070,465.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 4,570.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 698,488.48 |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย | | 13,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 10,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 8,063.45 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 5,200.00 | 5,200.00 |
| | รวม | 1,809,886.93 |

อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-00688-6

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | | | 39,903,132.53 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 26/10/2563 | 10678470 | (9,312.15) | |
| 29/10/2563 | 10678471 | (327,390.25) | |
| 29/10/2563 | 10678473 | (69,600.00) | |
| 29/10/2563 | 10678474 | (31,200.00) | |
| 20/10/2563 | 10678450 | (15,000.00) | |
| 30/10/2563 | 10678478 | (492,355.14) | |
| 21/10/2563 | 10678462 | (7,880.00) | |
| รวม | | | (952,737.54) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | | | 38,950,394.99 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนรัตน์ เกิดโภคทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 พ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 พ.ย. 2563