



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

.....

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน  
ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเพื่อความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย  
และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

..... ปลัด อบต. เบิกไพร  
..... ผอ.กองคลัง  
..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
..... พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ( ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้  
ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย ศิริโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชญัญญาณิชฐ์ ธัชศฤงคารสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ชิงจตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- อนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร)

ตามที่ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้านายสรวิชญ์ ศิริโกคา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร ตำแหน่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ให้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของตำบลเบ็ญไพร พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าพเจ้า นายสรวิชญ์ ศิริโกคา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ปิดประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ต่อหน้าพยาน จำนวน ๒ คน ซึ่งได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ

(นายสรวิชญ์ ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา ท้าวญาติ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ เหมเปา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

- ทราบ  
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และ  
งบทดลอง ลงในเว็บไซต์ อบต. เบิกไพร

- ทราบ  
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย  
และงบทดลอง ผ่านเสียงตามสาย

ลงชื่อ.....  
(นางสาวแสงเดือน งามฮวด)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสรชา ศรีธธาผล)  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....  
(นางชัญญา นิษฐ์ รัชตฤกษ์กุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ทราบ

ลงชื่อ.....  
(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชี  | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|  | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (011432211913)                 | 6,032,900.40  | -             | 12,002.00          | -      | 6,034,949.40  | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (143-2-25779-1)                | 1,495,869.19  | -             | 111,124.00         | -      | 1,606,993.19  | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (744-0-00334-9)                | 20,458,966.07 | -             | 777,131.20         | -      | 19,197,042.16 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ (310001894476)                           | 7,080,500.00  | -             | -                  | -      | 7,080,500.00  | -             |
| เงินฝาก-ประจำ (361360001982)                           | 8,363,148.92  | -             | 11,102.58          | -      | 8,374,251.50  | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (143-5-00014-1)                    | -             | -             | 9,900.00           | -      | -             | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (744-6-00219-0)                    | -             | -             | 2,061,830.31       | -      | 2,061,830.31  | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (744-6-00219-0)                    | -             | -             | 786,500.00         | -      | 786,500.00    | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 7,844.00      | -             | 3,000.00           | -      | 3,000.00      | -             |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                           | 14,689.00     | -             | -                  | -      | 14,689.00     | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                | 32,599.81     | -             | -                  | -      | 32,131.67     | -             |
| ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน                     | 522,429.00    | -             | -                  | -      | 411,429.00    | -             |
| เงินรายรับ   | -             | -             | -                  | -      | -             | -             |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                            | -             | -             | 1,642,599.93       | -      | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%    | -             | 20,369.05     | 20,369.05          | -      | -             | 8,068.90      |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%        | -             | 46,728.85     | -                  | -      | -             | 46,809.30     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                  | -             | 215.44        | -                  | -      | -             | 311.98        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                  | -             | 355,131.00    | -                  | -      | -             | 355,131.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                               | -             | 9,656.00      | 19,312.00          | -      | -             | -             |
| เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | -             | 5,340.00      | 182,240.00         | -      | -             | -             |
| เงินสะสม   | -             | 2,018,298.19  | -                  | -      | -             | 5,340.00      |
| เงินต้นสำรองเงินสะสม                                   | -             | 24,478,497.59 | 680,000.00         | -      | -             | 2,018,422.19  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                  | -             | 13,178,400.86 | -                  | -      | -             | 23,798,497.59 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                       | -             | 255.00        | -                  | -      | -             | 13,178,400.86 |
| ภาษีป้าย   | -             | 3,368.02      | 69.28              | -      | -             | 943.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา                | -             | 1,400.00      | -                  | -      | -             | 4,183.89      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าเช่าอาคาร                      | -             | 349.20        | -                  | -      | -             | 4,132.00      |
| ค่าธรรมเนียมกับออกอาชญาบัตร                            | -             | 3,873.00      | -                  | -      | -             | 1,018.50      |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย | -             | -             | -                  | -      | -             | 3,873.00      |
| อาหารหรือเครื่องดื่ม                                   | -             | 100.00        | -                  | -      | -             | 1,200.00      |
|  | -             | -             | -                  | -      | -             | 100.00        |



องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

|                |          |               |               |              |              |               |
|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ค่าวัสดุ       | 53300000 | 151,798.78    | -             | 73,197.96    | -            | 224,996.74    |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 127,868.02    | -             | 29,996.50    | -            | 157,864.52    |
| ค่าครุภัณฑ์    | 54100000 | 27,600.00     | -             | 137,621.50   | -            | 165,221.50    |
| เงินอุดหนุน    | 56100000 | 638,000.00    | -             | -            | -            | 638,000.00    |
| รวม            |          | 53,267,669.98 | 53,267,669.98 | 8,513,013.31 | 8,513,013.31 | 54,209,542.47 |

(นายสุรชัย ศิริโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัญญาภรณ์ ธัชตถ์ถาวรสถกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย ชิงจัรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 46,809.30           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 5,340.00            |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 2,018,422.19        |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 355,131.00          |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 8,068.90            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 311.98              |
| <b>รวม</b>  | <b>2,434,083.37</b> |



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณพิเศษ

| งบเงินอุดหนุน   |                            | งบเงินอุดหนุน                 |               | งบเงินอุดหนุน      |   | งบเงินอุดหนุน |              | งบเงินอุดหนุน           |               |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| ประเภทการ (บาท) | เงินอุดหนุนระดับตำบล (บาท) | เงินอุดหนุนระดับจังหวัด (บาท) | รวม (บาท)     | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ  | ลำดับบัญชี    | จำนวนเงิน    | งบเงินอุดหนุน           | งบเงินอุดหนุน |
|                 |                            |                               |               |                    |   |               |              | เดือนที่เกิดเงินอุดหนุน |               |
|                 |                            |                               |               | 41,902,904.38      | ยอดยกมา   |               |              | 43,431,384.58           |               |
| 987,000.00      | 0.00                       | 0.00                          | 987,000.00    |                    | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |               |              |                         |               |
| 181,000.00      | 0.00                       | 0.00                          | 181,000.00    | 9,258.89           | หมวดค่าเช่าอาคาร                                    | 41100000      | 4,235.87     |                         |               |
| 213,000.00      | 0.00                       | 0.00                          | 213,000.00    | 135,371.50         | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000      | 64,259.30    |                         |               |
| 11,000.00       | 0.00                       | 0.00                          | 11,000.00     | 100,906.94         | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000      | 11,102.58    |                         |               |
| 10,000.00       | 0.00                       | 0.00                          | 10,000.00     | 3,020.00           | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000      | 3,000.00     |                         |               |
| 18,598,000.00   | 0.00                       | 0.00                          | 18,598,000.00 | 0.00               | หมวดรายได้จากทุน                                    | 41600000      | 0.00         |                         |               |
| 17,500,000.00   | 0.00                       | 0.00                          | 17,500,000.00 | 7,131,731.40       | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000      | 769,679.90   |                         |               |
| 37,500,000.00   | 0.00                       | 0.00                          | 37,500,000.00 | 7,417,221.92       | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000      | 790,200.00   |                         |               |
| 37,500,000.00   | 0.00                       | 0.00                          | 37,500,000.00 | 14,797,510.65      |   | รวม           | 1,642,477.65 |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 1,591,300.00       | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | รวม           | 1,642,477.65 |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 66,343.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11020000      | 786,500.00   |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 549.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11041000      | 7,844.00     |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 3,390.18           | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043001      | 0.00         |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 155,000.00         | ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11043002      | 468.14       |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 2,000.00           | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                              | 11045000      | 111,000.00   |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 38,203.39          | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 11069999      | 0.00         |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 399.35             | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040001      | 8,068.90     |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 479.22             | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040004      | 80.45        |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 83,631.00          | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040005      | 96.54        |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 49,608.00          | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040008      | 0.00         |                         |               |
| 0.00            | 0.00                       | 0.00                          | 0.00          | 881,200.00         | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040013      | 9,656.00     |                         |               |
|                 |                            |                               |               |                    |   | 21040015      | 182,240.00   |                         |               |

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

| งบการเงิน          |  | งบกำไรขาดทุน              |                     | งบดุล   |          | งบการเงิน    |                     |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------|---|----------|--------------|---------------------|
| ประเภทรายการ (บาท) | เงินอุดหนุนและบริจาค<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | งบกำไรขาดทุน<br>รวม (บาท) | เกิดหนี้คง<br>(บาท) | รายการ  | งบดุล    | จำนวนเงิน    | เดือนที่บันทึกบัญชี |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 199.00              | เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 21040016 | 124.00       |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 57,573.00           | เงินสะสม  | 31000000 | 0.00         |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 2,929,875.14        | รวม   |          | 1,106,078.03 |                     |
| 37,500,000.00      | 0.00   | 37,500,000.00             | 17,727,385.79       | รวมรายรับ   |          | 2,748,555.68 |                     |
|                    |  |                           |                     | รายจ่าย   |          |              |                     |
| 11,911,800.00      | 0.00   | 11,911,800.00             | 4,289,073.00        | งบกลาง  | 51100000 | 813,377.00   |                     |
| 2,311,920.00       | 0.00   | 2,311,920.00              | 963,300.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 52100000 | 192,660.00   |                     |
| 10,268,860.00      | 0.00   | 10,268,860.00             | 3,686,948.00        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 52200000 | 752,010.00   |                     |
| 1,095,600.00       | 0.00   | 1,095,600.00              | 280,150.00          | ค่าตอบแทน   | 53100000 | 83,400.00    |                     |
| 5,033,220.00       | 0.00   | 5,033,220.00              | 1,047,952.79        | ค่าใช้จ่าย  | 53200000 | 112,520.00   |                     |
| 1,806,078.50       | 0.00   | 1,806,078.50              | 224,996.74          | ค่าวัสดุ  | 53300000 | 73,197.96    |                     |
| 545,000.00         | 0.00   | 545,000.00                | 157,864.52          | ค่าสาธารณูปโภค                                      | 53400000 | 29,996.50    |                     |
| 399,421.50         | 0.00   | 399,421.50                | 165,221.50          | ค่าครุภัณฑ์   | 54100000 | 137,621.50   |                     |
| 2,820,100.00       | 0.00   | 2,820,100.00              | 0.00                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 54200000 | 0.00         |                     |
| 1,308,000.00       | 0.00   | 1,308,000.00              | 638,000.00          | เงินอุดหนุน   | 56100000 | 0.00         |                     |
| 37,500,000.00      | 0.00   | 37,500,000.00             | 11,453,506.55       | รวม   |          | 2,194,782.96 |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 1,548,100.00        | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000 | 786,500.00   |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 69,343.00           | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000 | 3,000.00     |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 1,425.06            | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002 | 0.00         |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 990,700.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000 | 0.00         |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 41,632.14           | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001 | 20,369.05    |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 53.90               | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 0.00         |                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                      | 8,578.26            | เงินรับฝากสถานะเงินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%  | 21040005 | 0.00         |                     |

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

| ประเภทการ<br>(บาท) | เงินยกย่อง                                     |                      |                      | รายการ                   | บัญชี                           | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดรับเงิน |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนและบริจาค<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | เงินอุดหนุน<br>(บาท) | เงินอุดหนุน<br>(บาท) |                          |                                 |                                  |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 15,300.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา    | 21040008                        | 0.00                             |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 49,608.00            | เงินรับฝากประกันสังคม    | 21040013                        | 19,312.00                        |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 881,200.00           | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015                        | 182,240.00                       |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 2,277,107.01         | เงินสะสม                 | 31000000                        | 680,000.00                       |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 5,883,047.37         |                          | รวม                             | 1,691,421.05                     |
| 37,500,000.00      | 0.00   | 0.00                 | 37,500,000.00        |                          | รวมรายจ่าย                      | 3,886,204.01                     |
| 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 390,831.87           |                          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | -1,137,648.33                    |
|                    |  |                      | 42,293,736.25        |                          | ยอดยกไป                         | 42,293,736.25                    |

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

|  | รหัสบัญชี       | ประมาณการ           | รับจริง           |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>  | <b>41000000</b> | <b>1,402,000.00</b> | <b>248,557.33</b> |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>  | <b>41100000</b> | <b>987,000.00</b>   | <b>9,258.89</b>   |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 41100008        | 900,000.00          | -                 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 41100001        | 40,000.00           | 943.00            |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่   | 41100002        | 40,000.00           | 4,183.89          |
| (3) ภาษีป้าย   | 41100003        | 7,000.00            | 4,132.00          |
| <b>รวม</b>   |                 | <b>987,000.00</b>   | <b>9,258.89</b>   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>41200000</b> | <b>181,000.00</b>   | <b>135,371.50</b> |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา  | 41210004        | 2,000.00            | 1,018.50          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   | 41210005        | 7,000.00            | -                 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 41210007        | 10,000.00           | 3,873.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก  | 41210009        | 2,000.00            | 1,200.00          |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                       | 41210010        | 1,500.00            | 100.00            |
| (6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  | 41210012        | 500.00              | -                 |
| (7) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9   | 41210018        | 500.00              | -                 |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 41210029        | 1,000.00            | 100.00            |
| (9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง   | 41210033        | 500.00              | -                 |
| (10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 41219999        | 500.00              | 400.00            |
| (11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  | 41220002        | 500.00              | -                 |
| (12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง  | 41220004        | 500.00              | -                 |
| (13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข   | 41220007        | 500.00              | 5,000.00          |
| (14) ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010        | 50,000.00           | 79,820.00         |
| (15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์  | 41220011        | 500.00              | -                 |
| (16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย  | 41230001        | 500.00              | (1,050.00)        |
| (17) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกหรือมูลฝอย  | 41230002        | 500.00              | 1,050.00          |
| (18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003        | 100,000.00          | 43,500.00         |
| (19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004        | 500.00              | -                 |
| (20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   | 41230005        | 500.00              | -                 |
| (21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   | 41230006        | 500.00              | -                 |
| (22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 41230007        | 500.00              | 160.00            |
| (23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   | 41239999        | 500.00              | 200.00            |
| <b>รวม</b>   |                 | <b>181,000.00</b>   | <b>135,371.50</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>  | <b>41300000</b> | <b>213,000.00</b>   | <b>100,906.94</b> |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 41300002        | 3,000.00            | 1,500.00          |
| (2) ดอกเบี้ย   | 41300003        | 210,000.00          | 99,406.94         |

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

|   | รหัสบัญชี       | ประมาณการ            | รับจริง              |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>รวม</b>  |                 | <b>213,000.00</b>    | <b>100,906.94</b>    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  | <b>41500000</b> | <b>11,000.00</b>     | <b>3,020.00</b>      |
| (1) ค่าขายแบบเปลี่ยน  | 41500004        | 10,000.00            | 3,000.00             |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร   | 41500007        | 500.00               | 10.00                |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | 41599999        | 500.00               | 10.00                |
| <b>รวม</b>  |                 | <b>11,000.00</b>     | <b>3,020.00</b>      |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>   | <b>41600000</b> | <b>10,000.00</b>     | <b>-</b>             |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | 41600001        | 10,000.00            | -                    |
| <b>รวม</b>  |                 | <b>10,000.00</b>     | <b>-</b>             |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>             | <b>42000000</b> | <b>18,598,000.00</b> | <b>7,131,731.40</b>  |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>   | <b>42100000</b> | <b>18,598,000.00</b> | <b>7,131,731.40</b>  |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001        | 500,000.00           | 181,626.07           |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002        | 8,800,000.00         | 2,907,042.67         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004        | 3,500,000.00         | 1,469,734.95         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005        | 130,000.00           | 61,954.08            |
| (5) ภาษีสรรพสามิต   | 42100007        | 4,560,000.00         | 2,231,621.38         |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012        | 60,000.00            | 18,533.96            |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013        | 45,000.00            | 21,769.29            |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015        | 1,000,000.00         | 239,439.00           |
| (9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล  | 42100017        | 2,000.00             | 10.00                |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ  | 42199999        | 1,000.00             | -                    |
| <b>รวม</b>  |                 | <b>18,598,000.00</b> | <b>7,131,731.40</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    | <b>43000000</b> | <b>17,500,000.00</b> | <b>7,417,221.92</b>  |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>43100000</b> | <b>17,500,000.00</b> | <b>7,417,221.92</b>  |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002        | 17,500,000.00        | 7,417,221.92         |
| <b>รวม</b>  |                 | <b>17,500,000.00</b> | <b>7,417,221.92</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |                 | <b>37,500,000.00</b> | <b>14,797,510.65</b> |

องค์กรบรรณวิหาวรรส่วนตำบลเม็กโพธิ์  
**ทะเบียนรถบรรทุกเงินหมุนเวียนการบริการรถบรรทุกกิจการชุมชน**

อ.ชื่อหนังสือ

จ.รายการ

| ลำดับ | วันที่     | เลขที่สัญญา<br>ใบเงินหมุนเวียน | ชื่อผู้รับเงินหมุนเวียน | วงเงิน     | กำหนด<br>จ่ายคืน | วันที่     | รายการรับเงิน                                      |             | หมายเหตุ   |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|--|-------------|------------|
|       |            |                                |                         |            |                  |            | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     |            |
| 1     | 11/04/2544 | 2/2544                         | นางอุบล พงศ์ศรี         | 53,000.00  | 11/04/2549       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 53,000.00   | 53,000.00  |
| 2     | 11/04/2544 | 3/2544                         | นายไพฑูรย์ อัมพรัตน์    | 47,000.00  | 11/04/2547       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 47,000.00   | 47,000.00  |
| 3     | 11/05/2544 | 8/2544                         | นายสมปอง ออมา           | 35,000.00  | 18/05/2549       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 35,000.00   | 35,000.00  |
| 4     | 09/04/2550 | 4/2550                         | น.ส.กาญจนา พงศ์ชาติ     | 5,825.00   | 08/04/2554       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 5,825.00    | 5,825.00   |
| 5     | 09/04/2550 | 6/2550                         | นางเนตรนภา นวลนาง       | 20,770.00  | 08/04/2555       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 20,770.00   | 20,770.00  |
| 6     | 04/07/2550 | 10/2550                        | น.ส.ไพฑูรย์ แซ่ตัน      | 7,400.00   | 03/07/2552       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 7,400.00    | 7,400.00   |
| 7     | 04/07/2550 | 12/2550                        | นายชชาติ เป็ลตันเจียร   | 3,434.00   | 03/07/2553       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 3,434.00    | 3,434.00   |
| 8     | 24/02/2552 | 3/2552                         | นายคงศักดิ์ ร้อยแก้ว    | 100,000.00 | 24/02/2557       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 100,000.00  | 100,000.00 |
| 9     | 24/05/2553 | 2/2553                         | นายจฉาย ศรีทธานน        | 67,000.00  | 23/05/2558       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 67,000.00   | 57,000.00  |
| 10    | 27/07/2554 | 2/2554                         | นางไม บุตรนาเพ็ชร       | 52,000.00  | 26/07/2559       | 09/11/2561 | RCPT-00037/62                                      | (5,000.00)  |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 27/09/2562 | RCPT-00217/62                                      | (5,000.00)  |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 52,000.00   | 44,000.00  |
|       |            |                                |                         |            |                  | 06/06/2561 | RCPT-00209/61                                      | (3,000.00)  |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 10/04/2562 | RCPT-00138/62                                      | (5,000.00)  |            |
| 11    | 03/08/2554 | 12/2544                        | นายเดช โภณสิทธิ์        | 15,000.00  | 08/08/2549       | 23/03/2561 | JV-00060/61  | 15,000.00   | 15,000.00  |
| 12    | 06/07/2561 | 2/2561                         | นางพวง อนันต์           | 100,000.00 | 05/07/2562       | 06/07/2561 | 61-02-00000-0000000-00064                          | 100,000.00  | 23,000.00  |
|       |            |                                |                         |            |                  | 06/07/2561 | 61-02-00000-0000000-00064<br>(เลขที่เช็ค: 2211383) | -           |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 26/08/2562 | RCPT-00199/62                                      | (11,000.00) |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 25/09/2562 | RCPT-00212/62                                      | (11,000.00) |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 25/10/2562 | RCPT-00007/63                                      | (11,000.00) |            |
|       |            |                                |                         |            |                  | 27/11/2562 | RCPT-00015/63                                      | (11,000.00) |            |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ทะเบียนรถที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก

จ. ราชบุรี

| ลำดับ | วันที่     | เลขที่สัญญา<br>บัญชีเงินฝาก | ชื่อผู้มีเงินฝาก | วงเงิน     | วันที่เปิด<br>บัญชี | รายการรับ/จ่าย |               |             | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|------------|----------|
|       |            |                             |                  |            |                     | วันที่         | เลขที่เอกสาร  | จำนวนเงิน   |            |          |
| 12    | 06/07/2561 | 2/2561                      | นางพวง อเนลิต    | 100,000.00 | 05/07/2562          | 26/12/2562     | RCPT-00028/63 | (11,000.00) | 23,000.00  |          |
|       |            |                             |                  |            |                     | 30/01/2563     | RCPT-00062/63 | (11,000.00) |            |          |
|       |            |                             |                  |            |                     | 26/02/2563     | RCPT-00074/63 | (11,000.00) |            |          |
|       |            |                             |                  | รวม        |                     |                |               |             | 411,429.00 |          |

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงเหลือ



องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2563

| รายการ                      |   | จำนวนเงิน    |
|-----------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2563 |   | 2,018,298.19 |
| รับ                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)          | 124.00       |
|                             | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | -            |
|                             | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป) | 124.00       |
| จ่าย                        | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -            |
|                             | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป) | -            |
| ยอดคงเหลือ                  |   | 2,018,422.19 |



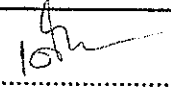
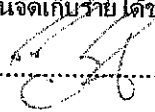
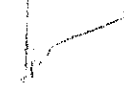
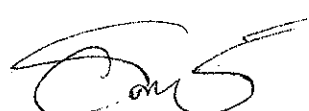
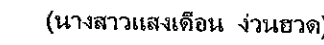
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

| รายการ   | จำนวนเงิน   |
|--|---|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>   |   |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา   | 0.00  |
| เงินสดรับ  | 200.00  |
| เงินฝากธนาคาร  | 200.00  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป   | 0.00  |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>   |   |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา  | 41,829,832.31   |
| เงินฝากธนาคาร/เงินโอน  | 1,652,875.76  |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร   | 1,188,971.82  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป  | 42,293,736.25   |
| <b>เช็คที่ออกแต่ยังไม่ได้รับ จำนวน ฉบับ</b>  |   |
| <b>เงินบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>   |   |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>  |   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมบึง   |   |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 744-6-00219-0  | 0.00  |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 744-6-00256-5  | 0.00  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 744-0-00334-9  | 19,197,042.16   |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง  |   |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 143-5-00014-1  | 0.00  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432211913   | 6,034,949.40  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 143-2-25779-1  | 1,606,993.19  |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001894476   | 7,080,500.00  |
| ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง  |   |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361360001982   | 8,374,251.50  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>   | <b>42,293,736.25</b>  |
| <b>ผู้จัดทำ</b>  | <b>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ</b>   |
| (ลงชื่อ)  | คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว                                     |
| (นางสาวแสงเดือน งามฮวด)  | จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา  |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   |   |
| (ลงชื่อ)  | (นายวัลลภ จันทร์หอม) (นางชัญญานิษฐ์ ชัชตุงการ สกล) (นางวนิดา ชมภูพิน)                         |
| (นางชัญญานิษฐ์ ชัชตุงการ สกล)  | กรรมการ กรรมการ กรรมการ   |
| ผู้อำนวยการกองคลัง   |   |
| เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร   | ทราบ  |
| เพื่อโปรดทราบ  |   |
| (ลงชื่อ)  | (ลงชื่อ)  |
| (นายสุรัช ชิงจัตร์ล)   | (นายธรรมรักษ์ บุตรนำเพชร)   |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร   | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>   |   |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว                     |   |
| (ลงชื่อ)  |   |
| (นางสาวแสงเดือน งามฮวด)  |   |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   |   |

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

| เลขที่บัญชี   | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา       | ฝาก (รับ)    | ถอน (ถอน)    | ยอดคงเหลือ    |
|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 011432211913  | ออมทรัพย์   | 6,037,749.40  | 200.00       | 3,000.00     | 6,034,949.40  |
| 143-2-25779-1 | ออมทรัพย์   | 1,606,993.19  | 0.00         | 0.00         | 1,606,993.19  |
| 744-0-00334-9 | ออมทรัพย์   | 18,730,338.22 | 769,679.90   | 302,975.96   | 19,197,042.16 |
| 310001894476  | ฝากประจำ    | 7,080,500.00  | 0.00         | 0.00         | 7,080,500.00  |
| 361360001982  | ฝากประจำ    | 8,374,251.50  | 0.00         | 0.00         | 8,374,251.50  |
| 143-5-00014-1 | กระแสรายวัน | 0.00          | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00          |
| 744-6-00219-0 | กระแสรายวัน | 0.00          | 879,995.86   | 879,995.86   | 0.00          |
| 744-6-00256-5 | กระแสรายวัน | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|               | รวม         | 41,829,832.31 | 1,652,875.76 | 1,188,971.82 | 42,293,736.25 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสอศรีแก้ว

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

| เลขบัญชี      | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา              | ฝาก (รับ)           | ถอน (ถอน)           | ยอดคงเหลือ           |
|---------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 011432211913  | ออมทรัพย์   | 6,037,749.40         | 200.00              | 3,000.00            | 6,034,949.40         |
| 143-2-25779-1 | ออมทรัพย์   | 1,606,993.19         | 0.00                | 0.00                | 1,606,993.19         |
| 744-0-00334-9 | ออมทรัพย์   | 18,730,338.22        | 769,679.90          | 302,975.96          | 19,197,042.16        |
| 310001894476  | ฝากประจำ    | 7,080,500.00         | 0.00                | 0.00                | 7,080,500.00         |
| 361360001982  | ฝากประจำ    | 8,374,251.50         | 0.00                | 0.00                | 8,374,251.50         |
| 143-5-00014-1 | กระแสรายวัน | 0.00                 | 3,000.00            | 0.00                | 0.00                 |
| 744-6-00219-0 | กระแสรายวัน | 0.00                 | 879,995.86          | 879,995.86          | 0.00                 |
| 744-6-00256-5 | กระแสรายวัน | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>รวม</b>    |             | <b>41,829,832.31</b> | <b>1,652,875.76</b> | <b>1,188,971.82</b> | <b>42,293,736.25</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

อาคารรัฐไทย จำกัด (มหาชน)

744-0-00334-9

ที่บัญชี

| รายการ   |                 |              | บาท           |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| คงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 |                 |              | 20,158,438.68 |
| ก : เงินฝากระหว่างทาง                              |                 |              |               |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน    |               |
| 2/2563   | 28/02/2563      | (883,015.50) |               |
|  |                 | รวม          | (883,015.50)  |
| ข : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |                 |              |               |
| วันที่   | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน    |               |
| 02/2563  | 10081175        | (11,682.00)  |               |
| 02/2563  | 10081179.1      | (12,021.66)  |               |
| 02/2563  | 100881179       | (44,217.60)  |               |
| 02/2563  | 10081180-82     | (3,150.00)   |               |
| 02/2563  | 10081188        | (116.60)     |               |
| 02/2563  | 10081188.1      | (7,193.16)   |               |
|  |                 | รวม          | (78,381.02)   |
| คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563        |                 |              | 19,197,042.16 |

(นายสรวิทย์ สิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัญญาณีษฐ์ รัชตฤกษ์การสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง