



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร (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 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย ศิริโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชญานันท์ ธัชศฤงคารสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- อนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร)

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

บัดนี้ ข้าพเจ้านายสรวิชัย ศิริโกคา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ให้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของตำบลเบ็ญไพร พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าพเจ้า นายสรวิชัย ศิริโกคา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ปิดประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ต่อหน้าพยาน จำนวน ๒ คน ซึ่งได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ

(นายสรวิชัย ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา ท้าวญาติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ เหมเปา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทราบ
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และ
งบทดลอง ลงในเว็บไซต์ อบต. เบิกไพร

- ทราบ
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย
และงบทดลอง ผ่านเสียงตามสาย

ลงชื่อ.....
(นางสาวแสงเดือน งามฮวด)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....
(นางสาวสรชา ศรีธาผล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....
(นางชัญญา นิษฐ ธีชศฤงคารสกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

มุล ณ วันที่ 30/9/2563

จอมบึง
ราชบุรี

งบแสดงฐานะการเงินส่วนต้นปีงบประมา

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับจาก		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด			20.00		20.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (011432211913)	5,679,217.44		32,732.01		13,983.02	5,697,966.43
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (143-2-25779-1)	1,577,520.43		2,596.94			1,580,117.37
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (744-0-00334-9)	17,363,332.19		2,558,538.09		2,696,421.18	17,225,449.10
เงินฝาก-ประจำ (310001894476)	7,080,500.00		81,519.62			7,162,019.62
เงินฝาก-ประจำ (361360001982)	8,393,444.04		8,439.31			8,401,883.35
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (143-5-00014-1)			11,900.00		11,900.00	
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (744-6-00219-0)			4,291,386.26		4,291,386.26	
เงินฝากกระทรวงการคลัง			944,407.00		888,238.00	56,169.00
ลูกหนี้เงินยืม			14,376.00		14,376.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,689.00					14,689.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	30,527.89				782.31	29,745.58
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	444,429.00					444,429.00
เงินรายรับ			3,596,698.91		3,596,698.91	
รายจ่ายค้างจ่าย					889,200.00	889,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			28,231.00		12,506.80	12,506.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			47,294.25		1,185.85	48,480.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%			893.92		1,423.02	2,316.94
เงินรับฝากประกันสัญญา			391,156.00		44,460.00	420,616.00
เงินรับฝากประกันสังคม			4,846.00		4,846.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น			188,160.00		188,160.00	
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			2,021,949.43			2,021,949.43
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ย (เศรษฐกิจชุมชน)			21,447,609.65		2,596.94	20,818,609.65
เงินสะสม					629,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม			13,178,400.86			13,178,400.86
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			943.00			943.00

อ. จอมบึง
จ. ราชบุรี

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบดุล

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	11,212.22		20,325.82	31,538.04
ภาษีป้าย	41100003	13,534.00		1,384.00	14,918.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	21,649.96		17,230.62	38,880.58
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการตรา	41210004	1,338.60		174.60	1,513.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	6,240.00		1,440.00	7,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	4,081.00		237.50	4,318.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	1,200.00		-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	100.00		-	100.00
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210029	360.00		-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41219999	400.00		-	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41220007	5,000.00		-	5,000.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220010	226,418.00		-	226,418.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41230003	83,800.00		2,300.00	86,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230007	260.00		20.00	280.00
สุขภาพ	41239999	200.00		-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41300002	2,500.00		-	2,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300003	209,555.38		99,815.81	309,371.19
ดอกเบี้ย	41500003	5,500.00		200.00	200.00
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500004	35.00		1,500.00	7,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500007	50.00		2.00	37.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41599999	1,460.00		10.00	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41600001	471,510.19		-	1,460.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	42100001	7,067,493.92		160,080.55	631,590.74
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	2,866,119.83		1,338,270.06	8,405,763.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	124,186.05		229,824.46	3,095,944.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100005	-		22,754.62	146,940.67

อ. จอมปึง

อ. ราชนวีร์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภาษีศรัทธา	42100007	-	4,342,712.77	-	251,025.10	-	4,593,737.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,743.54	-	21,730.69	-	71,474.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,750.22	-	-	-	40,750.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	613,007.00	26,737.00	141,042.00	-	727,312.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายภาคกลาง	42100017	-	5,080.00	-	3,020.00	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	16,144,138.00	105,938.00	1,290,051.00	-	17,328,251.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	49,765.00	-	-	-	49,765.00
งบกลาง	51100000	9,105,535.00	-	853,046.00	-	9,958,581.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,119,260.00	-	192,660.00	-	2,311,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,616,051.00	-	833,110.00	-	9,449,161.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	596,500.00	-	59,100.00	-	655,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,588,800.28	-	479,454.92	-	3,068,255.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,097,413.40	-	301,809.80	-	1,399,223.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	375,806.62	-	46,716.26	-	422,522.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	460,504.50	-	65,000.00	-	525,504.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,452,600.00	-	889,200.00	-	3,341,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,489,748.00	-	-	-	1,489,748.00	-
รวม		69,485,878.79	69,485,878.79	16,260,623.12	16,260,623.12	73,234,784.23	73,234,784.23

(นายสรวิชัย ศิริโกศา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 (นายสุรชัย ชิงจิตรัส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปินไพร

(นางชัญญาวิษฐ์ ชิงชั่งตวงสกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นายธรรมรักษ์ บุตรนาเพชร)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปินไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,480.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,021,949.43
เงินรับฝากประกันสัญญา		420,616.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,506.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,316.94
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ดอกเบี้ย (เศรษฐกิจชุมชน)	2,596.94	2,596.94
	รวม	<u>2,508,466.21</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

อ. จอมปึง

จ. ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

		21040015		168,160.00	
0.00	0.00	2,190,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		
0.00	0.00	3,726.24	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	12,536.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,596.94
0.00	0.00	57,573.00	เงินสด	31000000	0.00
0.00	0.00	10,257,601.76	รวม		1,158,574.92
37,500,000.00	49,765.00	46,012,768.35	รวมรายรับ		4,543,397.83
			รายจ่าย		
11,911,800.00	0.00	9,958,581.00	งบกลาง	51100000	853,046.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,874,260.00	0.00	9,449,161.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,110.00
1,127,100.00	0.00	655,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,100.00
4,219,267.00	0.00	3,068,255.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	479,454.92
1,802,548.50	22,365.00	1,399,223.20	ค่าวัสดุ	53300000	301,809.80
545,000.00	0.00	422,522.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,716.26
518,504.50	27,400.00	525,504.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,000.00
3,661,600.00	0.00	2,452,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,528,000.00	0.00	1,489,748.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
37,500,000.00	49,765.00	31,733,115.78	รวม		2,830,896.98
0.00	0.00	7,166,107.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	944,407.00
0.00	0.00	133,139.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,376.00
0.00	0.00	1,425.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	990,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	111,177.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,231.00
0.00	0.00	53.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	8,578.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จ. จอมบึง

จ. ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

					210400008	15,999.00
0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	4,846.00
0.00	0.00	0.00	0.00	96,611.00	เงินรับฝากประกันสังคม	188,160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,180.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	629,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,256,994.95	เงินสะสม	1,824,020.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,200,062.00	รวม	4,654,916.98
37,500,000.00	49,765.00	37,549,765.00	47,933,177.78	รวมรายจ่าย		-111,519.15
0.00	0.00	0.00	-1,920,409.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,982,494.95
			39,982,494.95	ยอดยกไป		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

		รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง		41000000	1,402,000.00	682,273.59
หมวดภาษีอากร		41100000	987,000.00	86,279.62
4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		41100008	900,000.00	38,880.58
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		41100001	40,000.00	943.00
2) ภาษีบำรุงท้องที่		41100002	40,000.00	31,538.04
3) ภาษีป้าย		41100003	7,000.00	14,918.00
รวม			987,000.00	86,279.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	181,000.00	333,569.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		41210004	2,000.00	1,513.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		41210005	7,000.00	7,680.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		41210007	10,000.00	4,318.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บของจระหรือสิ่งปฏิกูล		41210009	2,000.00	1,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร		41210010	1,500.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดโป๊ย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		41210012	500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9		41210018	500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		41210029	1,000.00	360.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		41210033	500.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		41219999	500.00	400.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		41220002	500.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ		41220004	500.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข		41220007	500.00	5,000.00
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา		41220010	50,000.00	226,418.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์		41220011	500.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย		41230001	500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		41230002	500.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		41230003	100,000.00	86,100.00
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน		41230004	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		41230005	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน		41230006	500.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		41230007	500.00	280.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		41239999	500.00	200.00
รวม			181,000.00	333,569.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	213,000.00	253,667.27
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		41300002	3,000.00	2,500.00
(2) ดอกเบี้ย		41300003	210,000.00	251,167.27
รวม			213,000.00	253,667.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	11,000.00	7,297.00
(1) เงินที่มีผู้ทักไต่		41500003	-	200.00
(2) ค่าขายแบบแปลน		41500004	10,000.00	7,000.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		41500007	500.00	37.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		41599999	500.00	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

		11,000.00	7,297.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	1,460.00
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		10,000.00	1,460.00
รวม		10,000.00	1,460.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,598,000.00	17,694,877.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,598,000.00	17,694,877.00
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	631,590.74
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,800,000.00	8,405,763.98
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	3,095,944.29
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	146,940.67
5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,560,000.00	4,593,737.87
6) ภาษีการพนัน	42100008	-	-
7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	71,474.23
8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	45,000.00	40,750.22
9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	700,575.00
10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	8,100.00
11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		18,598,000.00	17,694,877.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,500,000.00	17,328,251.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,500,000.00	17,328,251.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	17,500,000.00	17,328,251.00
รวม		17,500,000.00	17,328,251.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	44000000	49,765.00	49,765.00
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	49,765.00	49,765.00
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	49,765.00	49,765.00
รวม		49,765.00	49,765.00
รวมทั้งสิ้น		37,549,765.00	35,755,166.59

องค์การบริหารส่วนตำบลปะทิว
ทะเบียนมรดกที่มีเงินปันผลกรมสรรพากร

ของบ.ปง
จ.ราชบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่บัญชี	ชื่อผู้รับเงินปันผล	จำนวนเงิน	ปีบัญชี	วันที่	รายการรับ/จ่าย	งบดุลเงิน	งบกำไร	หมายเหตุ
1	11/04/2001	2/2544	นางอุบล พุทธิศรี	53,000.00	11/04/2006	23/03/2018	JV-00060/61	53,000.00		
2	11/04/2001	3/2544	นายไพฑูรย์ จันทรัตน์	47,000.00	11/04/2004	23/03/2018	JV-00060/61	47,000.00		
3	11/05/2001	8/2544	นายสงเป็อง อูยามา	35,000.00	18/05/2006	23/03/2018	JV-00060/61	35,000.00		
4	09/04/2007	4/2550	น.ส.กาญจนา พุกเกษชาติ	5,825.00	08/04/2011	23/03/2018	JV-00060/61	5,825.00		
5	09/04/2007	6/2550	นางนิตยา นวลบาง	20,770.00	08/04/2012	23/03/2018	JV-00060/61	20,770.00		
6	04/07/2007	10/2550	น.ส.พรินทร์ แซ่ตัน	7,400.00	03/07/2009	23/03/2018	JV-00060/61	7,400.00		
7	04/07/2007	12/2550	นายชูชาติ เปลีญัตร์	3,434.00	03/07/2010	23/03/2018	JV-00060/61	3,434.00		
8	24/02/2009	3/2552	นายคังศักดิ์ ร้อยแก้ว	100,000.00	24/02/2014	23/03/2018	JV-00060/61	100,000.00		
9	24/05/2010	2/2553	นายฉวย ศรีพาสล	67,000.00	23/05/2015	23/03/2018	JV-00060/61	67,000.00		
						09/11/2018	RCPT-00037/62	(5,000.00)		
						27/09/2019	RCPT-00217/62	(5,000.00)		
10	03/08/2011	12/2544	นายเดช โทมสิงห์	15,000.00	08/08/2006	23/03/2018	JV-00060/61	15,000.00		
11	24/03/2020	1/2563	นางสาย จากไร่จิง	100,000.00	23/03/2021	24/03/2020	63-02-00000-00000000-00027	100,000.00		
						25/03/2020	63-02-00000-00000000-00027 (เลขที่ เช็ค: 2211435)			
				รวม				444,429.00		

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

จอมบึง

ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563

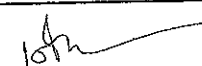
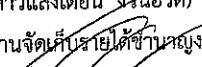

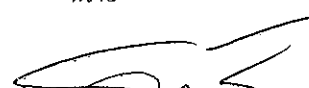
รายการ		จำนวนเงิน
อดยกมา ณ 1 กันยายน 2563		2,021,949.43
บ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ค	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		2,021,949.43

จอมบึง จ.ราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		4,040.26
เงินนำฝากธนาคาร		4,040.26
ยอดเงินคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		39,302,779.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		2,248,947.70
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		1,484,290.92
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		40,067,435.87
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ		
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
.อาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมบึง		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 744-6-00219-0		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 744-6-00256-5		17,225,449.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 744-0-00334-9		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 143-5-00014-1		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432211913		5,697,966.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 143-2-25779-1		1,580,117.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001894476		7,162,019.62
ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361360001982		8,401,883.35
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		40,067,435.87
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ) 	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางสาวแสงเดือน จังหวัด)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มีรภัย	
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		
(ลงชื่อ) 	(นายวัลลภ จันทรหอม) (นางชัญญานิษฐ์ รัชตฤงคาร	(นางวนิดา ชมภูพิน)
นางชัญญานิษฐ์ รัชตฤงคารสกุล	กรรมการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	กรรมการ
	ทราบ	
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร		
เพื่อโปรดทราบ		
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	
(นายสุรชัย ชิงจัตรัส)	(นายธรรมรักษ์ บุตรนันทะ)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว		
(ลงชื่อ)		
(นางสาวแสงเดือน จังหวัด)		
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		

อ. จอมบึง

อ. จอมบึง

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็กโพธิ์

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ (บาท/บาท)	โอน (บาท)	ยอดคงเหลือ
011432211913	ออมทรัพย์	5,697,966.43	0.00	5,697,966.43
143-2-25779-1	ออมทรัพย์	1,580,117.37	0.00	1,580,117.37
744-0-00334-9	ออมทรัพย์	16,522,128.14	1,045,277.70	17,225,449.10
310001894476	ฝากประจำ	7,103,815.70	58,203.92	7,162,019.62
361360001982	ฝากประจำ	8,398,751.45	3,131.90	8,401,883.35
143-5-00014-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00
744-6-00219-0	กระแสรายวัน	0.00	1,142,334.18	1,142,334.18
744-6-00256-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00
รวม		39,302,779.09	2,248,947.70	40,067,435.87

คอมบิง จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

744-0-00334-9

ชที่บัญชี

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				17,333,049.43
: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่		เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/09/2563		10090662	(4,100.00)	
09/09/2563		10090663	(725.00)	
09/09/2563		10090666	(1,678.59)	
09/2563		10090667	(17,622.00)	
09/09/2563		10090668	(9,670.17)	
09/09/2563		10090669	(2,377.57)	
09/09/2563		10090670	(15,000.00)	
09/09/2563		10090671	(55,930.00)	
09/09/2563		10090672	(497.00)	
			รวม	(107,600.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				17,225,449.10

(นายสรวิชัย สิริโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัญญา นิชกุล อัครสงครามสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง