



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

.....

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเพื่อความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

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 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชัญญานิษฐ์ ธัชศฤงคารสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- อนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร)

ตามที่ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้านายสรวิชญ์ ศิริโกศา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ให้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของตำบลเบ็ญไพร พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันนี้เวลา ๑๕.๐๐น.ข้าพเจ้า นายสรวิชญ์ ศิริโกศาตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ปิดประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้ ณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ต่อหน้าพยาน จำนวน ๒ คน ซึ่งได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ

(นายสรวิชญ์ ศิริโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา ท้าวญาติ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

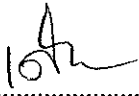
ลงชื่อ.....พยาน


(นางสาวจิราภรณ์ เหมเปา)

เจ้าพนักงานพัสดุ


- ทราบ
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ลงในเว็บไซต์ อบต. เบิกไพร

- ทราบ
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ผ่านเสียงตามสาย

ลงชื่อ.....
(นางสาวแสงเดือน ง่วนฮวด)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....
(นางสาวสรสา ศรีธาผล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....
(นางชัญญานิษฐ์ ธิษตฤงคารสกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไฟ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

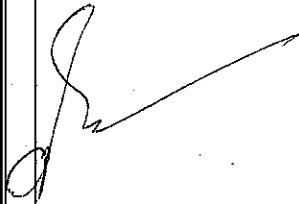
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก		26,477,062.91	-	-	4,985,749.62	1,934,990.06	-	29,527,822.47	-
เงินฝาก-ประจำ		15,425,841.47	-	-	-	-	-	15,425,841.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน		-	-	-	6,300,301.18	6,300,301.18	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		43,200.00	-	-	-	43,200.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		15,238.00	-	-	-	-	-	15,238.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		34,096.79	-	-	1,425.06	2,218.94	-	33,302.91	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		566,429.00	-	-	-	11,000.00	-	555,429.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
เงินรายรับ		-	-	-	4,884,180.85	4,884,180.85	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย		-	990,700.00	-	-	-	-	-	990,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-	11,497.65	-	11,497.65	92.72	-	-	92.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		-	46,463.85	-	53.85	116.53	-	-	46,526.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		-	8,411.02	-	64.62	139.77	-	-	8,486.17
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		-	286,800.00	-	-	24,931.00	-	-	311,731.00
เงินรับฝากประกันสังคม		-	-	-	10,320.00	10,320.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-	5,340.00	-	172,240.00	172,240.00	-	-	5,340.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	2,018,223.19	-	-	-	-	-	2,018,223.19
เงินสะสม		-	26,018,031.60	-	-	18,573.00	-	-	26,036,604.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	13,178,400.86	-	-	-	-	-	13,178,400.86
ภาษีบำรุงท้องที่		-	-	-	610.47	932.76	-	-	322.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ		-	-	-	-	58.20	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร		-	-	-	-	269.50	-	-	269.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

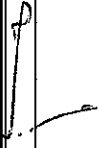
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46,526.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,018,223.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	311,731.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	92.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,486.17
รวม	<u>2,390,399.61</u>



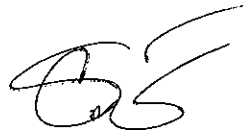
นายสรวิทย์ ศรีโกศา
นักวิชากรมเงินและบัญชีชำนาญการ



นางชัชฎา นิชฐ์ ชัชศฤงคารสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายจตุรชัย จิงจตุรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

บัญชีรายจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	รายการ	บัญชีรายรับ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
987,000.00	0.00	41,902,904.38	ยอดยกมา		
181,000.00	0.00	987,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
213,000.00	0.00	181,000.00	หมวดภาษีอากร		
11,000.00	0.00	213,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	322.29
10,000.00	0.00	11,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	1,067.70
18,598,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	1,000.00
17,500,000.00	0.00	18,598,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	1,000.00
37,500,000.00	0.00	17,500,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	0.00
0.00	0.00	37,500,000.00		43100000	814,206.00
0.00	0.00	4,882,959.91	รวม		4,066,363.92
0.00	0.00	4,882,959.91			4,882,959.91
0.00	0.00	43,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		4,882,959.91
0.00	0.00	2,218.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11020000	
0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11043002	43,200.00
0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11045000	2,218.94
0.00	0.00	92.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11069999	11,000.00
0.00	0.00	116.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	2,000.00
0.00	0.00	139.77	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004	92.72
0.00	0.00	24,931.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	116.53
0.00	0.00	10,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	139.77
0.00	0.00	172,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	24,931.00
0.00	0.00	18,573.00	เงินสะสม	21040015	10,320.00
		284,831.96	รวม	31000000	172,240.00
					18,573.00
					284,831.96

Handwritten signature

หมายเหตุ:

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,402,000.00	2,389.99
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	987,000.00	322.29
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	900,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	40,000.00	322.29
รวม	41100003	7,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		987,000.00	322.29
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41200000	181,000.00	1,067.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	2,000.00	58.20
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210005	7,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210007	10,000.00	269.50
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210009	2,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210010	1,500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210012	500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210018	500.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210029	1,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41210033	500.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41219999	500.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220002	500.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220004	500.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220007	500.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220010	50,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41220011	500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำกากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	500.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230002	500.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230003	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230004	100,000.00	700.00
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230005	500.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230006	500.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41230007	500.00	-
รวม	41239999	500.00	40.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		181,000.00	-
) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300000	213,000.00	1,067.70
	41300002	3,000.00	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

(2) ดอกเบี้ย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม	41300003	210,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		213,000.00	1,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500000	11,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500004	10,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41500007	500.00	-
รวม	41599999	500.00	-
หมวดรายได้จากทุน		11,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000	10,000.00	-
รวม	41600001	10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	42000000	18,598,000.00	814,206.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100000	18,598,000.00	814,206.00
(2) ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100001	500,000.00	59,576.56
(3) ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100002	8,800,000.00	742,755.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	3,500,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100005	130,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100007	4,560,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	45,000.00	11,873.48
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100015	1,000,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100017	2,000.00	-
รวม	42199999	1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,598,000.00	814,206.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	17,500,000.00	4,066,363.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100000	17,500,000.00	4,066,363.92
	43100002	17,500,000.00	4,066,363.92
รวม		17,500,000.00	4,066,363.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 744-0-00334-9


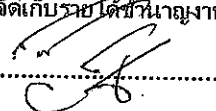
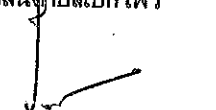
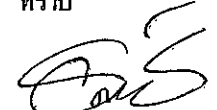
รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			21,919,844.32
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2562	31/10/2562	(1,312,430.82)	
			รวม
			(1,312,430.82)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2562	10081017		
31/10/2562	10081028	(21,687.68)	
31/10/2562	10081029	(7,339.44)	
31/10/2562	10081030	(20,640.00)	
			(500.00)
			รวม
			(50,167.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,557,246.38
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
นายสรวิชัย ศิริโกคา			
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			
	นางชญานันท์ อัครศุภการสกุล		
	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

วันที่พิมพ์: 1/11/2562 13:50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		71.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		71.00
		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		45,139,282.34
รายการถอน/ถอนเงินฝากธนาคาร		400,110.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		585,728.92
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ		
เป็นเงิน บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	44,953,663.94
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
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		20,557,246.38
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 143-5-00014-1		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432211913		7,507,781.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432508366		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 143-2-25779-1		1,462,794.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001894476		7,080,500.00
ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361360001982		8,345,341.47
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		44,953,663.94

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชัญญาเนษุ์ ธัชตฤณการสกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>(นายวัลลภ จันทร์หอม) (นางชัญญาเนษุ์ ธัชตฤณการสกุล) (นางวนิดา ขมภพีน)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสุรชัย ชิงจัตรัส) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p>	

