

สำเนาฉบับ



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย ศรีโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชญัญญา นิษฐ์ รัชตฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ชิงจิตรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- อนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร)

ตามที่ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร 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 ตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ให้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของตำบลเบิกไพร พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันนี้เวลา ๐๙.๔๕ น. ข้าพเจ้า นายสรวิชญ์ ศิริโกคา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ปิดประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ต่อหน้าพยาน จำนวน ๒ คน ซึ่งได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ

(นายสรวิชญ์ 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.....
(นางชัญญานิชฐ์ ธัชศฤงคารสกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการรับ-หักวงเงิน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (011432211913)	6,157,017.45	-	2,305.00	259,200.00	5,900,122.45	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (143-2-25779-1)	1,533,020.43	-	44,500.00	-	1,577,520.43	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (744-0-00334-9)	21,629,561.16	-	93,291.89	1,958,916.06	19,763,936.99	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (310001894476)	7,080,500.00	-	-	-	7,080,500.00	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (361360001982)	8,374,251.50	-	-	-	8,374,251.50	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (143-5-00014-1)	-	-	259,200.00	259,200.00	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (744-6-00219-0)	-	-	1,124,762.95	1,124,762.95	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	777,400.00	777,400.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีเร่งร้อนและที่ดิน	14,689.00	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	31,076.13	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	488,429.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	835,714.46	835,714.46	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	11,828.80	11,828.80	6,480.60	-	-	-	6,480.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	46,899.90	-	53.55	-	-	-	46,953.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	-	420.70	-	64.26	-	-	-	484.96
เงินรับฝากประกันสังคม	-	406,571.00	-	23,610.00	-	-	-	430,181.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	5,491.00	2,391.00	300.00	-	-	-	3,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	5,340.00	187,640.00	187,640.00	-	-	-	5,340.00
	-	2,021,449.43	-	500.00	-	-	-	2,021,449.43

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินสด	31000000	-	22,083,497.59	-	-	22,083,497.5
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	13,178,400.86	-	-	13,178,400.8
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	943.00	-	-	943.0
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,741.03	-	901.57	5,642.6
ภาษีป้าย	41100003	-	11,894.00	-	1,224.00	13,118.0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00	-	87.30	1,251.3
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	6,240.00	6,240.0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,893.00	-	-	3,893.0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	1,200.00	-	-	1,200.0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	-	100.00	-	-	100.0
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210029	-	240.00	-	-	240.0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41219999	-	400.00	-	-	400.0
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	5,000.00	-	-	5,000.0
ค่าบริการการฉีดสัญญา	41220010	-	79,820.00	-	1,497.00	81,317.0
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	-	74,100.00	-	-	74,100.0
อันตรายต่อสุขภาพ	41230007	-	180.00	-	-	180.0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41239999	-	200.00	-	-	200.0
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41300002	-	1,500.00	-	-	1,500.0
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300003	-	112,263.99	-	-	112,263.99
ดอกเบี้ย	41500004	-	3,000.00	-	-	3,000.0
ครุภัณฑ์แบบแปลน		-		-	-	

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	35.00	-	-	-	35.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	-	10.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,460.00	-	-	-	-	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	337,478.58	-	-	37,342.84	-	-	1,460.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนดูแล	42100002	-	5,341,981.50	-	-	-	-	-	374,821.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,941,314.27	-	-	-	-	-	5,341,981.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,416.45	-	-	10,281.75	-	-	1,941,314.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,059,662.99	-	-	-	-	-	106,698.20
ภาษีการพนัน	42100008	-	6,240.00	-	6,240.00	-	-	-	3,059,662.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,120.63	-	-	-	-	-	106,698.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,755.93	-	-	-	-	-	3,059,662.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	390,056.00	-	-	-	-	-	390,056.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	42100017	-	10.00	-	-	5,070.00	-	-	5,080.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	11,915,889.00	-	-	779,300.00	-	-	12,695,189.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	22,365.00	-	-	-	-	-	22,365.00
งบกลาง	51100000	5,909,282.00	-	-	793,752.00	-	-	6,703,034.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,348,620.00	-	-	192,660.00	-	-	1,541,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,264,973.00	-	-	841,015.00	-	15,000.00	6,090,988.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	384,150.00	-	-	44,750.00	-	-	428,900.00	-

อ. จอมบึง

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าใช้จ่าย	53200000	1,297,167.79	-	864,483.63	-	2,161,651.42
ค่าวัสดุ	53300000	631,188.30	-	215,940.56	-	847,128.86
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,255.39	-	36,972.67	-	267,228.06
ค่าครุภัณฑ์	54100000	267,404.50	-	-	-	267,404.50
เงินอุดหนุน	56100000	597,748.00	-	-	-	597,748.00
รวม		61,239,333.65	61,239,333.65	6,334,847.96	6,334,847.96	62,091,836.72

(นายสรวิทย์ ศิริโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัญญาธิษฐ์ ชัยตฤณการสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย ชิงสุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46,953.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,021,949.43
เงินรับฝากประกันสังคม	3,400.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	430,181.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,480.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	484.96
รวม	<u>2,514,789.44</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ (บาท)	งบ (บาท)	เกิดเงิน (บาท)	รายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน
	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)						เดือนที่เกิดเงินจริง
				41,902,904.38	มอดยกมา		44,774,350.54
987,000.00	0.00	987,000.00			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00		19,703.60	หมวดภาษีอากร	41100000	2,125.57
213,000.00	0.00	213,000.00		174,121.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,824.30
11,000.00	0.00	11,000.00		113,763.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00		3,055.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,598,000.00	0.00	18,598,000.00		1,460.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,500,000.00	0.00	17,500,000.00		11,285,490.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	46,454.59
37,500,000.00	0.00	37,500,000.00		12,695,189.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	779,300.00
0.00	22,365.00	22,365.00		24,292,783.83	รวม		835,714.46
37,500,000.00	22,365.00	37,522,365.00		22,365.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00		24,315,148.83	รวม		835,714.46
0.00	0.00	0.00		3,922,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	777,400.00
0.00	0.00	0.00		81,567.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00		549.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00		4,497.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51.62
0.00	0.00	0.00		222,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	44,000.00
0.00	0.00	0.00		2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00		64,824.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,480.60
0.00	0.00	0.00		543.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	53.55
0.00	0.00	0.00		652.20	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	64.26
0.00	0.00	0.00		206,261.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,610.00
0.00	0.00	0.00		59,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบกำไร/ขาดทุน	
งบอุดหนุน (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบกำไร/ขาดทุน (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบกำไร/ขาดทุน (บาท)	งบกำไร/ขาดทุน (บาท)
0.00	0.00	0.00	1,438,720.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,640.00	
0.00	0.00	0.00	3,726.24	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.00	
0.00	0.00	0.00	57,573.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,065,378.02		รวม	1,040,100.03	
37,500,000.00	22,365.00	37,522,365.00	30,380,526.85	รวมรายรับ		1,875,814.49	
11,911,800.00	0.00	11,911,800.00	6,703,034.00	รายจ่าย			
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	1,541,280.00	งบกลาง	51100000	793,752.00	
10,268,860.00	0.00	10,268,860.00	6,090,988.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00	
1,095,600.00	0.00	1,095,600.00	428,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	826,015.00	
4,740,767.00	0.00	4,740,767.00	2,161,651.42	ค่าตอบแทน	53100000	44,750.00	
1,807,548.50	22,365.00	1,829,913.50	847,128.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	864,483.63	
545,000.00	0.00	545,000.00	267,228.06	ค่าวัสดุ	53300000	215,940.56	
470,404.50	0.00	470,404.50	267,404.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,972.67	
2,820,100.00	0.00	2,820,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00	
1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	597,748.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00	
37,500,000.00	22,365.00	37,522,365.00	18,905,362.84	รวม	56100000	0.00	
0.00	0.00	0.00	3,879,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	777,400.00	
0.00	0.00	0.00	81,567.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,425.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	990,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	69,841.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,828.80	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

งบตั้งงบประมาณ		งบเงินคงมี		งบเงินคงมี		งบเงินคงมี		งบเงินคงมี	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุน (บาท)	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	งบเงินคงมี	งบเงินคงมี
0.00	0.00	0.00	0.00	53.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	56,464.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,391.00	2,391.00	2,391.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,720.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,640.00	187,640.00	187,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,107.01	เงินสะสม	31000000	0.00	0.00	0.00
37,500,000.00	22,365.00	0.00	37,522,365.00	10,681,737.02	รวม		979,259.80	979,259.80	979,259.80
0.00	0.00	0.00	0.00	29,587,099.86	รวมรายจ่าย		3,953,833.66	3,953,833.66	3,953,833.66
				793,426.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,078,019.17	-2,078,019.17	-2,078,019.17
				42,696,331.37	ยอดยกไป		42,696,331.37	42,696,331.37	42,696,331.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,402,000.00	312,103.89
หมวดภาษีอากร	41100000	987,000.00	19,703.60
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	943.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	5,642.60
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,000.00	13,118.00
รวม		987,000.00	19,703.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	181,000.00	174,121.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,251.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	7,000.00	6,240.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,893.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,000.00	1,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,500.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	240.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	500.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	400.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	500.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00	5,000.00
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	81,317.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	500.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	74,100.00
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	180.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	200.00
รวม		181,000.00	174,121.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	213,000.00	113,763.99
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	1,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	112,263.99

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		213,000.00	113,763.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00	3,055.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	3,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	35.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	20.00
รวม		11,000.00	3,055.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	1,460.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	1,460.00
รวม		10,000.00	1,460.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,598,000.00	11,285,490.94
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,598,000.00	11,285,490.94
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	374,821.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,800,000.00	5,341,981.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	1,941,314.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	106,698.20
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,560,000.00	3,059,662.99
(6) ภาษีการพนัน	42100008	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	33,120.63
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	45,000.00	32,755.93
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	390,056.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำตาล	42100017	2,000.00	5,080.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		18,598,000.00	11,285,490.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,500,000.00	12,695,189.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,500,000.00	12,695,189.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	17,500,000.00	12,695,189.00
รวม		17,500,000.00	12,695,189.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	22,365.00	22,365.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,365.00	22,365.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	22,365.00	22,365.00
รวม		22,365.00	22,365.00
รวมทั้งสิ้น		37,522,365.00	24,315,148.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเบกไพร

ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.จอนเมือง

จ.ราชบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่บัญชี บัญชีเงินต้น	ชื่อผู้ยืมเงิน	วงเงิน	กำหนด ชำระคืน	รายการรับ/จ่าย		หมายเหตุ
						เงินต้น	ดอกเบี้ย	
1	11/04/2544	2/2544	นางอุบล พุทธศรี	53,000.00	11/04/2549	23/03/2561	JV-00060/61	53,000.00
2	11/04/2544	3/2544	นายไพฑูริย์ จันทร์ดี	47,000.00	11/04/2547	23/03/2561	JV-00060/61	47,000.00
3	11/05/2544	8/2544	นายสมปอง อูมา	35,000.00	18/05/2549	23/03/2561	JV-00060/61	35,000.00
4	09/04/2550	4/2550	น.ส.ภาณุชญา พดเกษชาติ	5,825.00	08/04/2554	23/03/2561	JV-00060/61	5,825.00
5	09/04/2550	6/2550	นางเนตรนา นวลนาง	20,770.00	08/04/2555	23/03/2561	JV-00060/61	20,770.00
6	04/07/2550	10/2550	น.ส.ไพรินทร์ แซ่ตัน	7,400.00	03/07/2552	23/03/2561	JV-00060/61	7,400.00
7	04/07/2550	12/2550	นายชัชชาติ เป็ลยนิลจิตร	3,434.00	03/07/2553	23/03/2561	JV-00060/61	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
9	24/05/2553	2/2553	นายฉลาย ศรีธนาผล	67,000.00	23/05/2558	23/03/2561	JV-00060/61	67,000.00
						09/11/2561	RCPT-00037/62	(5,000.00)
						27/09/2562	RCPT-00217/62	(5,000.00)
10	03/08/2554	12/2544	นายเดช โกมลสิงห์	15,000.00	08/08/2549	23/03/2561	JV-00060/61	15,000.00
11	24/03/2563	1/2563	นางสาย จากไร่	100,000.00	23/03/2564	24/03/2563	63-02-00000-00000000-00027	100,000.00
						25/03/2563	63-02-00000-00000000-00027 (เลขที่: 2211435)	-
รวม				454,429.00				444,429.00

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2563		2,021,449.43
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	500.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	500.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		2,021,949.43

อ.จอมปึง จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 744-0-00334-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			20,729,888.25
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/05/2563	29/05/2563	(759,073.14)	
รวม			(759,073.14)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 4/2563	10081263	(2,300.00)	
07/05/2563	10081291	(7,286.16)	
12/05/2563	10081299	(63,684.70)	
22/05/2563	10090487	(126,277.36)	
29/05/2563	10090489	(7,329.90)	
รวม			(206,878.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			19,763,936.99

ลงชื่อ

(นายสรวิชัย ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางชัญญา นิชรัฐ อัครตุงคารสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

อ.จอมบึง อ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

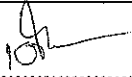
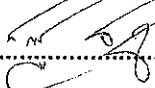


รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
* ไม่มีการเคลื่อนไหว		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		42,696,331.37
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		0.00
จ่ายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,696,331.37
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ		
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดยอดเงินฝากธนาคาร		
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		19,763,936.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 143-5-00014-1		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432211913		5,900,122.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 143-2-25779-1		1,577,520.43
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001894476		7,080,500.00
ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361360001982		8,374,251.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,696,331.37

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด)</p> <p>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชัญญานิษฐ์ ชัชตฤงคารสกุล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา</p> <p>(นางชัญญานิษฐ์ ชัชตฤงคารสกุล) (นางวนิดา ชมภูพื่น)</p> <p>(นายวัลลภ จันทร์หอม) (นางวนิดา ชมภูพื่น)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสรชัย ชิงจัตริส)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร</p>
<p><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด)</p> <p>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพโร
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
011432211913	ออมทรัพย์	5,900,122.45	0.00	0.00	5,900,122.45
143-2-25779-1	ออมทรัพย์	1,577,520.43	0.00	0.00	1,577,520.43
744-0-00334-9	ออมทรัพย์	20,017,269.89	0.00	253,332.90	19,763,936.99
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	0.00	0.00	0.00
744-6-00219-0	กระแสรายวัน	0.00	20,172.90	20,172.90	0.00
744-6-00256-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		42,949,664.27	20,172.90	273,505.80	42,696,331.37