



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชญัญญาณี ธีชตฤณการสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- อนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 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 ข้าพเจ้านายสรวิชญ์ ศิริโกศา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร ตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ให้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของตำบลเบ็ญไพร พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าพเจ้า นายสรวิชญ์ ศิริโกศา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ปิดประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ต่อหน้าพยาน จำนวน ๒ คน ซึ่งได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ

(นายสรวิชญ์ ศิริโกศา)

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 ง่วนฮวด)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....
(นางสาวสรชา ศรีธธาผล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....
(นางชัญญานิษฐ์ รัชตฤกษ์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	27,924,895.14	-	3,506,999.70	3,444,159.18	27,987,735.66	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ	15,437,082.38	-	6,566.54	-	15,443,648.92	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	-	-	6,045,279.97	6,045,279.97	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	761,600.00	761,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	22,544.00	26,140.00	7,844.00	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11,440.00	-	-	315.00	14,689.00	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,004.00	-	-	357.78	32,599.81	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	32,957.59	-	-	11,000.00	522,429.00	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	533,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	-	-	-	4,249,986.92	4,249,986.92	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายต่างๆ	-	416,000.00	416,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	-	7,002.97	7,002.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	-	46,553.15	8,513.58	175.70	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6%	-	8,518.18	210.84	210.84	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	-	319,081.00	-	36,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	-	9,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	-	5,340.00	182,240.00	182,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	2,018,248.19	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	-	25,701,604.60	1,223,107.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	13,178,400.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	24.00	-	231.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	-	450.34	-	2,917.68	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีป้าย	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	203.70	-	145.50	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	-	413.00	-	3,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับเงินผิดสัญญา	-	-	-	23,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือดูแล	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	1,700.00	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	60.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,240.91	-	-	77,063.45	88,304.36	-	88,304.36
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	136,307.29	-	-	45,318.78	181,626.07	-	181,626.07
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	1,468,382.82	-	-	1,438,659.85	2,907,042.67	-	2,907,042.67
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100004	-	846,671.95	-	-	318,081.32	1,164,753.27	-	1,164,753.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,338.43	-	-	48,615.65	61,954.08	-	61,954.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,356,654.28	-	-	410,268.88	1,766,923.16	-	1,766,923.16
ค่าภคทลงแรง	42100012	-	18,533.96	-	-	-	18,533.96	-	18,533.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,873.48	-	-	9,895.81	21,769.29	-	21,769.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	54,400.00	-	-	185,039.00	239,439.00	-	239,439.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	4,982,611.92	-	-	1,644,410.00	6,627,021.92	-	6,627,021.92
โอนเลือกทำ									
งบกลาง	51100000	2,701,796.00	-	773,900.00	-	-	3,475,696.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	-	192,660.00	-	-	770,640.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,197,988.00	-	736,950.00	-	-	2,934,938.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	145,300.00	-	51,450.00	-	-	196,750.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	255,169.00	-	680,263.79	-	-	935,432.79	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	36,466.38	-	115,332.40	-	-	151,798.78	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,287.54	-	29,580.48	-	-	127,868.02	-	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	54100000	-	-	27,600.00	-	-	27,600.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	638,000.00	50,605,795.03	19,037,577.36	50,605,795.03	19,037,577.36	638,000.00	53,267,669.98	53,267,669.98
รวม		50,605,795.03	50,605,795.03	19,037,577.36	19,037,577.36	19,037,577.36	53,267,669.98	53,267,669.98	53,267,669.98

(นายสรวิชัย ศรีโสภา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 (นายสรวิชัย ชิงจัตุรัส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน

(นางชัญญาเนษฐ์ ชัยคงการสกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นายธรรมรักษ์ บุตรใหม่พร)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46,728.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,018,298.19
เงินรับฝากประกันสังคม	9,656.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	355,131.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,369.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215.44
รวม	<u>2,455,738.53</u>

รายงานรับจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

งบตั้งเบื้องต้น		งบที่แท้จริง		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประสงค์/โครงการ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,902,904.38	ยอดยกมา		43,361,977.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
987,000.00	0.00	987,000.00	5,023.02	หมวดภาษีอากร	41100000	4,548.68
181,000.00	0.00	181,000.00	71,112.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	68,085.50
213,000.00	0.00	213,000.00	89,804.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	77,063.45
11,000.00	0.00	11,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,598,000.00	0.00	18,598,000.00	6,362,051.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,455,879.29
17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	6,627,021.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,644,410.00
37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	13,155,033.00		รวม	4,249,986.92
37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	13,155,033.00		รวม	4,249,986.92
0.00	0.00	0.00	804,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	761,600.00
0.00	0.00	0.00	58,499.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,140.00
0.00	0.00	0.00	549.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	315.00
0.00	0.00	0.00	2,922.04	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	357.78
0.00	0.00	0.00	44,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11,000.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	30,134.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,369.05
0.00	0.00	0.00	318.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	175.70
0.00	0.00	0.00	382.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	210.84
0.00	0.00	0.00	83,631.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,050.00
0.00	0.00	0.00	39,952.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,656.00
0.00	0.00	0.00	698,960.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,240.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีตอน มกราคม

ประเภทรายการ (บาท)	งบเงินคงมี			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดค่าใช้จ่าย
	เงินคงมี ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดใหม่ (บาท)			
0.00	0.00	0.00	75.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	50.00
0.00	0.00	0.00	57,573.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,823,797.11	รวม		1,048,164.37
37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	14,978,830.11	รวมรายรับ		5,298,151.29
				รายจ่าย		
11,911,800.00	0.00	11,911,800.00	3,475,696.00	งบกลาง	51100000	773,900.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,268,860.00	0.00	10,268,860.00	2,934,938.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	736,950.00
1,095,600.00	0.00	1,095,600.00	196,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,450.00
4,993,220.00	0.00	4,993,220.00	935,432.79	ค่าใช้จ่าย	53200000	680,263.79
1,870,100.00	0.00	1,870,100.00	151,798.78	ค่าวัสดุ	53300000	115,332.40
545,000.00	0.00	545,000.00	127,868.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,580.48
375,400.00	0.00	375,400.00	27,600.00	ค่ารถใช้ส่วนตัว	54100000	27,600.00
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	9,258,723.59	รวม		2,607,736.67
0.00	0.00	0.00	761,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	761,600.00
0.00	0.00	0.00	66,343.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,544.00
0.00	0.00	0.00	1,425.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	990,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	416,000.00
0.00	0.00	0.00	21,263.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,002.97
0.00	0.00	0.00	53.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	8,578.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8,513.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทกิจการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกิจกรรมจริง
	เงินอุดหนุนรายบ้ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,296.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	698,960.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,240.00
0.00	0.00	0.00	1,597,107.01	เงินสะสม	31000000	1,223,107.01
0.00	0.00	0.00	4,191,626.32	รวม		2,621,007.56
37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	รวมรายจ่าย		5,228,744.23
0.00	0.00	0.00	1,528,480.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		69,407.06
			43,431,384.58	ยอดยกไป		43,431,384.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงไทร (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,402,000.00	165,959.58
หมวดภาษีอากร	41100000	987,000.00	5,023.02
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	255.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	3,368.02
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,000.00	1,400.00
รวม		987,000.00	5,023.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	181,000.00	71,112.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	349.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	7,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,873.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,500.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	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) ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(12) ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	500.00	-
(13) ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00	-
(14) ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220010	50,000.00	23,380.00
(15) ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	500.00	1,050.00
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	41,500.00
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว 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) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	200.00
รวม		181,000.00	71,112.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	213,000.00	89,804.36
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	88,304.36
รวม		213,000.00	89,804.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	10.00
รวม		11,000.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,598,000.00	6,362,051.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,598,000.00	6,362,051.50
(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	1,164,753.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	61,954.08
(5) ภาษีสารพัดสินค้า	42100007	4,560,000.00	1,766,923.16
(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) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	10.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		18,598,000.00	6,362,051.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,500,000.00	6,627,021.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,500,000.00	6,627,021.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,500,000.00	6,627,021.92
รวม		17,500,000.00	6,627,021.92

บัญชีรายรับรายจ่ายของกรมการคลัง

ทะเบียนลูกหนี้เงินทดแทนการขาดรายได้ของกรมการคลัง

อ.จอนมิ่ง

จ.ราชบุรี

ลำดับ	วันที่	วันที่สูญหาย สิ้นปีงบประมาณ	ชื่อผู้มีเงินทดแทน	วงเงิน	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการรับ/จ่าย		หมายเหตุ	
							เงินที่ออกค่า	จำนวนเงิน		
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 อิ่มทวีศักดิ์	47,000.00	11/04/2547	23/03/2561	JV-00060/61	47,000.00	47,000.00	
3	11/05/2544	8/2544	นายสมพงษ์ อูมา	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 พุกเกษชาติ	5,825.00	08/04/2554	23/03/2561	JV-00060/61	5,825.00	5,825.00	
5	09/04/2550	6/2550	นางเนตนาภา นวนาง	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.ไพรินทร์ 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 เปลี่ยนจิตร	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	นายเฉลย ศรีทราณด	67,000.00	23/05/2558	23/03/2561	JV-00060/61	67,000.00	57,000.00	
						09/11/2561	RCPT-00037/62	(5,000.00)		
						27/09/2562	RCPT-00217/62	(5,000.00)		
10	27/07/2554	2/2554	นางนง บุตรนันทเพ็ชร	52,000.00	26/07/2559	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 โภกผลสิงห์	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 อเนลิต	100,000.00	05/07/2562	06/07/2561	61-02-00000-0000000-00064	100,000.00	34,000.00	
						06/07/2561	61-02-00000-0000000-00064 (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)		

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

ทะเบียนลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.จอมแจ้ง

จ.ราชบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา บัญชีเงินฝาก	ชื่อผู้กู้เงิน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการรับ/จ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
12	06/07/2561	2/2561	นางพวง อมเลิศ	100,000.00	05/07/2562	26/12/2562	RCPT-00028/63	(11,000.00)	34,000.00	
						30/01/2563	RCPT-00062/63	(11,000.00)		
13	20/02/2562	1/2562	นางสาย จาดไร่ซิง	100,000.00	19/02/2563	18/02/2562	62-02-00000-00000000-00016	100,000.00	100,000.00	
						21/02/2562	62-02-00000-00000000-00016 (เลขที่เช็ค: 2211400)	-		
				รวม					522,429.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2563		2,018,248.19
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	50.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	50.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		2,018,298.19

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

744-0-00334-9

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			20,954,664.07
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2563	31/01/2563	(18,667.87)	
รวม			(18,667.87)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/01/2563	10081117-127	(8,513.58)	
16/01/2563	10081128	(10,659.60)	
16/01/2563	10081128.1	(37,900.80)	
29/01/2563	10081136	(7,844.00)	
31/01/2563	10081141	(412,112.15)	
รวม			(477,030.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			20,458,966.07

(นายสรวิชัย ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชญานันท์ ธัชศฤงคารสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

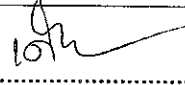
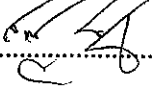
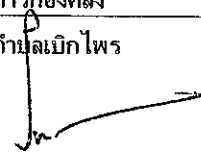
วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	44,078,606.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	454,562.15
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,101,784.30
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,431,384.58
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
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	20,458,966.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 143-5-00014-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432211913	6,032,900.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 143-2-25779-1	1,495,869.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001894476	7,080,500.00
ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361360001982	8,363,148.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,431,384.58

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2563

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด)</p> <p>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชัญญาณิชฐ์ ธัชตฤณการสกุล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p> <p>(นายวัลลภ จันทร์หอม) (นางชัญญาณิชฐ์ ธัชตฤณการสกุล) (นางนิตา ชมภูพื่น)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสุรชัย ชิงจัตรีล)</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>	

องค์การบริหารส่วนตำบลคยัคคีเพชร

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
011432211913	ออมทรัพย์	6,032,900.40	0.00	0.00	6,032,900.40
143-2-25779-1	ออมทรัพย์	1,495,869.19	0.00	0.00	1,495,869.19
744-0-00334-9	ออมทรัพย์	21,106,188.22	0.00	647,222.15	20,458,966.07
310001894476	ฝากประจำ	7,080,500.00	0.00	0.00	7,080,500.00
361360001982	ฝากประจำ	8,363,148.92	0.00	0.00	8,363,148.92
143-5-00014-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
744-6-00219-0	กระแสรายวัน	0.00	454,562.15	454,562.15	0.00
744-6-00256-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		44,078,606.73	454,562.15	1,101,784.30	43,431,384.58