



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

.....

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน  
ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเพื่อความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร จึงประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย  
และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

..... ปลัด อบต. เบ็ญไพร  
..... ผอ.กองคลัง  
..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
..... พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร)

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

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย ศิริโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชญานันท์ ธีษตฤณการสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

- อนุมัติให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๒/-

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน เมษายน 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 ตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ให้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของตำบลเบ็ญไพร พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. ข้าพเจ้า นายสรวิชัย ศิริโกคา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ปิดประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร ต่อหน้าพยาน จำนวน ๒ คน ซึ่งได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ

(นายสรวิชัย ศิริโกคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา ท้าวญาติ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ลงชื่อ.....พยาน


(นางสาวจิราภรณ์ เหมเปา)

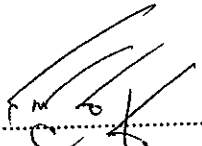
เจ้าพนักงานพัสดุ

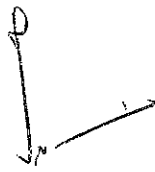
- ทราบ  
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และ  
งบทดลอง ลงในเว็บไซต์ อบต. เบิกไพร

- ทราบ  
- ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย  
และงบทดลอง ผ่านเสียงตามสาย

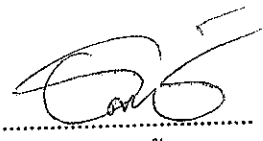
ลงชื่อ.....  
  
(นางสาวแสงเดือน ง่วนฮวด)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....  
  
(นางสาวสรสา ศรีธาผล)  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....  
  
(นางชัญญานิษฐ์ ธิชศลงคารสกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
  
(นายสุรชัย ชิงจัตูรัส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ทราบ

ลงชื่อ.....  
  
(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อ. ออมมี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กไพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์(ดอกเบี้ย) (0114322211913)	6,034,949.40	-	175,202.05	107,980.00	6,102,171.45	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์(ดอกเบี้ย) (143-2-25779-1)	1,606,993.19	-	14,027.24	100,000.00	1,521,020.43	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์(ดอกเบี้ย) (744-0-00334-9)	19,197,042.16	-	2,364,357.90	2,174,019.51	19,387,380.55	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (310001894476)	7,080,500.00	-	-	-	7,080,500.00	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (361360001982)	8,374,251.50	-	-	-	8,374,251.50	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (143-5-00014-1)	-	-	107,980.00	107,980.00	-	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (744-6-00219-0)	-	-	3,783,683.41	3,783,683.41	-	-
11020000	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	775,500.00	775,500.00	-	-
11041000	ลูกหนี้เงินยืม	3,000.00	-	12,224.00	15,224.00	-	-
11043001	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,689.00	-	-	-	14,689.00	-
11043002	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	32,131.67	-	-	831.26	31,300.41	-
11045000	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	411,429.00	-	100,000.00	11,000.00	500,429.00	-
19010000	เงินรายรับ	-	-	3,173,826.43	3,173,826.43	-	-
21040001	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	8,068.90	8,068.90	8,311.95	-	8,311.95
21040004	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	46,809.30	-	68.30	-	46,877.60
21040005	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	311.98	-	81.96	-	393.94
21040008	เงินรับฝากประกันสัญญา	-	355,131.00	-	-	-	355,131.00
21040013	เงินรับฝากประจำกันล้น	-	-	-	9,656.00	-	9,656.00
21040015	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	5,340.00	182,240.00	182,240.00	-	5,340.00
21040016	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	-	2,018,422.19	-	3,027.24	-	2,021,449.43
31000000	เงินสะสม	-	23,798,497.59	721,000.00	-	-	23,077,497.59
32000000	เงินลงทุนของเงินสะสม	-	13,178,400.86	-	-	-	13,178,400.86
41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	943.00	-	-	-	943.00
41100002	ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,183.89	-	384.48	-	4,568.37
41100003	ภาษีป้าย	-	4,132.00	-	6,962.00	-	11,094.00
41210004	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	1,018.50	-	116.40	-	1,134.90
41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	-	3,873.00	-	20.00	-	3,893.00

.....ฉบับนี้

.....รายชื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กไฟ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	20.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายราชการและ	41220007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการติดตั้งเสา	41220010	-	79,820.00	-	-	-	79,820.00
ค่าบริการอนุญาตรับทำกรณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าบริการอนุญาตรับทำกรณกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,500.00	-	15,600.00	-	59,100.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	20.00	-	180.00
ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าภาษี	41300003	-	99,406.94	-	12,857.05	-	112,263.99
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	25.00	-	35.00
ค่าเช่าที่ดินเพื่อติดตั้ง	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	181,626.07	-	97,385.53	-	279,011.60
ค่าเช่ารถตู้เพื่อขน พ. ร. บ. กำหนดแผนผัง	42100002	-	2,907,042.67	-	1,587,377.37	-	4,494,420.04
ค่าเช่ารถตู้เพื่อขน พ. ร. บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,469,734.95	-	181,133.13	-	1,650,868.08
ค่าเช่ารถตู้เพื่อเฉพาะ	42100005	-	61,954.08	-	-	-	61,954.08
ค่าเช่าสรรพสามิต	42100007	-	2,231,621.38	-	395,493.80	-	2,627,115.18
ค่าเช่ารถสองล้อ	42100012	-	18,533.96	-	14,586.67	-	33,120.63
ค่าเช่ารถสองล้อสามล้อ	42100013	-	21,769.29	-	-	-	21,769.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	239,439.00	-	57,080.00	-	296,519.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00

อ. ออมเงิน

จ. รายบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็กไฟร  
งพุดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	7,417,221.92	-	782,400.00	8,199,621.92
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	22,365.00	22,365.00
งบกลาง	51100000	4,289,073.00	-	787,755.00	-	5,076,828.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	963,300.00	-	192,660.00	-	1,155,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,686,948.00	-	752,010.00	-	4,438,958.00
ค่าตอบแทน	53100000	280,150.00	-	47,450.00	-	327,600.00
ค่าใช้สอย	53200000	1,047,952.79	-	101,635.00	-	1,149,587.79
ค่าวัสดุ	53300000	224,996.74	-	295,208.94	-	520,205.68
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	157,864.52	-	35,379.62	-	193,244.14
ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,221.50	-	37,300.00	-	202,521.50
เงินอุดหนุน	56100000	638,000.00	-	-	40,252.00	597,748.00
รวม		54,209,542.47	54,209,542.47	13,668,558.49	13,668,558.49	56,674,395.45

(นายสรวิชัย ศรีโกตา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัญญา นิษฐ์ รัชตฤงคารสกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย ชิงจัตุรัส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็กไฟร

(นายธรรมรักษ์ บุตรนำเพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็กไฟร

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46,877.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,021,449.43
เงินรับฝากประกันสังคม	9,656.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	355,131.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,311.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	393.94
<b>รวม</b>	<b><u>2,447,159.92</u></b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่

**รายรับรายจ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
ประเภทงบ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดปีงบ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
			41,902,904.38	ยอดยกมา		42,293,736.25			
987,000.00	0.00	987,000.00	16,605.37	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	7,346.48			
181,000.00	0.00	181,000.00	151,147.90	หมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,776.40			
213,000.00	0.00	213,000.00	113,763.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,857.05			
11,000.00	0.00	11,000.00	3,045.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25.00			
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00			
18,598,000.00	0.00	18,598,000.00	9,464,787.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,333,056.50			
17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	8,199,621.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	782,400.00			
37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	17,948,972.08		รวม	3,151,461.43			
0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	22,365.00			
37,500,000.00	22,365.00	37,522,365.00	17,971,337.08		รวม	3,173,826.43			
0.00	0.00	0.00	2,366,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	775,500.00			
0.00	0.00	0.00	81,567.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,224.00			
0.00	0.00	0.00	549.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00			
0.00	0.00	0.00	4,221.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	831.26			
0.00	0.00	0.00	166,000.00	ลูกหนี้เงินเหน โตรงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11,000.00			
0.00	0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00			
0.00	0.00	0.00	46,515.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,311.95			
0.00	0.00	0.00	467.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	68.30			
0.00	0.00	0.00	561.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	81.96			
0.00	0.00	0.00	83,631.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00			
0.00	0.00	0.00	59,264.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,656.00			

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน		งบเงินยืม		งบเงินสะสม		งบเงินคงเหลือ	
งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินยืม	งบเงินสะสม	งบเงินคงเหลือ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินยืม	งบเงินสะสม	งบเงินคงเหลือ
งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินยืม	งบเงินสะสม	งบเงินคงเหลือ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินยืม	งบเงินสะสม	งบเงินคงเหลือ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37,500,000.00	22,365.00	22,365.00	37,522,365.00	21,907,152.93	3,935,815.85	57,573.00	3,226.24	1,063,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,240.00	21040016	3,027.24	31000000	3,027.24
									เงินสะสม	รวม	1,005,940.71			รวม	4,179,767.14
									รวม	รวม	4,179,767.14				
11,911,800.00	0.00	0.00	11,911,800.00	5,076,828.00	5,076,828.00	5,076,828.00	5,076,828.00	5,076,828.00	งบกลาง	51100000	787,755.00	52100000	192,660.00	52200000	752,010.00
2,311,920.00	0.00	0.00	2,311,920.00	1,155,960.00	1,155,960.00	1,155,960.00	1,155,960.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	53100000	47,450.00	53200000	101,635.00	53300000	295,208.94
10,268,860.00	0.00	0.00	10,268,860.00	4,438,958.00	4,438,958.00	4,438,958.00	4,438,958.00	4,438,958.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53400000	35,379.62	54100000	37,300.00	54200000	0.00
1,095,600.00	0.00	0.00	1,095,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	ค่าตอบแทน	56100000	-40,252.00	56100000	2,209,146.56	11020000	775,500.00
5,033,220.00	0.00	0.00	5,033,220.00	1,149,587.79	1,149,587.79	1,149,587.79	1,149,587.79	1,149,587.79	ค่าใช้สอย	11041000	12,224.00	11043002	0.00	11045000	100,000.00
1,806,078.50	22,365.00	22,365.00	1,828,443.50	520,205.68	520,205.68	520,205.68	520,205.68	520,205.68	ค่าวัสดุ	21010000	0.00	21010000	0.00	21010000	0.00
545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	193,244.14	193,244.14	193,244.14	193,244.14	193,244.14	ค่าสาธารณูปโภค	21040001	8,068.90				
399,421.50	0.00	0.00	399,421.50	202,521.50	202,521.50	202,521.50	202,521.50	202,521.50	ค่าครุภัณฑ์						
2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00	597,748.00	597,748.00	597,748.00	597,748.00	597,748.00	เงินอุดหนุน						
37,500,000.00	22,365.00	22,365.00	37,522,365.00	13,662,653.11	13,662,653.11	13,662,653.11	13,662,653.11	13,662,653.11	รวม						
0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,600.00	2,323,600.00	2,323,600.00	2,323,600.00	2,323,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	775,500.00	11041000	12,224.00	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	81,567.00	81,567.00	81,567.00	81,567.00	81,567.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,224.00	11043002	0.00	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.06	1,425.06	1,425.06	1,425.06	1,425.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	11045000	100,000.00	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	21010000	0.00	21040001	8,068.90
0.00	0.00	0.00	0.00	990,700.00	990,700.00	990,700.00	990,700.00	990,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	21040001	8,068.90		
0.00	0.00	0.00	0.00	49,701.04	49,701.04	49,701.04	49,701.04	49,701.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,068.90				

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทรายการ (บาท)	เงินเก็บจัดซื้อ			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดไม่จริง
	(เงินอุดหนุนหรือบริจาค ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท))	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	721,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,799,032.90
37,500,000.00	22,365.00	37,522,365.00	21,344,733.38	รวมรายจ่าย		4,008,179.46
0.00	0.00	0.00	562,419.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		171,587.68
			42,465,323.93	ยอดยกไป		42,465,323.93

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,402,000.00	284,562.26
หมวดภาษีอากร	41100000	987,000.00	16,605.37
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	943.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	4,568.37
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,000.00	11,094.00
รวม		987,000.00	16,605.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	181,000.00	151,147.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,134.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	7,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,893.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	2,000.00	1,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,500.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	120.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	500.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	400.00
(11) ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(12) ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	500.00	-
(13) ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00	5,000.00
(14) ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	79,820.00
(15) ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	41230001	500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกหรือมูลฝอย	41230002	500.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	59,100.00
(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) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	200.00
รวม		181,000.00	151,147.90
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 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รวม</b>		<b>213,000.00</b>	<b>113,763.99</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00	3,045.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	3,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	35.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	10.00
<b>รวม</b>		<b>11,000.00</b>	<b>3,045.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,598,000.00	9,464,787.90
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,598,000.00	9,464,787.90
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	279,011.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,800,000.00	4,494,420.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	1,650,868.08
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	61,954.08
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,560,000.00	2,627,115.18
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	33,120.63
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	45,000.00	21,769.29
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	296,519.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	10.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>18,598,000.00</b>	<b>9,464,787.90</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,500,000.00	8,199,621.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,500,000.00	8,199,621.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้โอนเลือกทำ	43100002	17,500,000.00	8,199,621.92
<b>รวม</b>		<b>17,500,000.00</b>	<b>8,199,621.92</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	22,365.00	22,365.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,365.00	22,365.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	22,365.00	22,365.00
<b>รวม</b>		<b>22,365.00</b>	<b>22,365.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>37,522,365.00</b>	<b>17,971,337.08</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ.จอมบึง

จ.ราชบุรี

ลำดับ	วันที่	วันที่สัญญา ปล่อยเงินกู้	ชื่อผู้รับเงิน	مبلغ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการรับ/จ่าย เงินกู้/ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	11/04/2544	2/2544	นางอุบล พุทธศรี	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 จันทวีรัตน์	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 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 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 นวลนา	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	นางดวงกมล 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	นายฉลาย ศรีทาส	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	นางไม บุตรนำเพชร	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 โภษะสิงห์	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 อุนเฒ่า	100,000.00	05/07/2562	06/07/2561	61-02-00000-00000000-00064	100,000.00	12,000.00	
						06/07/2561	61-02-00000-00000000-00064 (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)		

## องค์การบริหารส่วนตำบลเบกาไฟ

## ทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.จอมบึง

จ.ราชบุรี

ลำดับ	วันที่	ใบที่สัญญา สัญญา	ชื่อผู้มีเงินทดรอง	วงเงิน	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายละเอียด		จำนวนเงิน	ยอดหนี้	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร	รายการรับ/จ่าย			
12	06/07/2561	2/2561	นางพวง อนันต์	100,000.00	05/07/2562	26/12/2562	RCPT-00028/63	(11,000.00)	12,000.00		
						30/01/2563	RCPT-00062/63	(11,000.00)			
						26/02/2563	RCPT-00074/63	(11,000.00)			
13	24/03/2563	1/2563	นางสาย จากใจยิ่ง	100,000.00	23/03/2564	30/03/2563	RCPT-00089/63	(11,000.00)			
						24/03/2563	63-02-00000-0000000-00027	100,000.00	100,000.00		
			รวม	606,429.00		25/03/2563	63-02-00000-0000000-00027 (เลขที่เช็ค: 2211435)	-	500,429.00		

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 เมษายน 2563

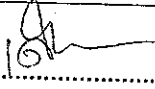
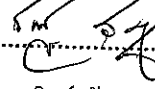
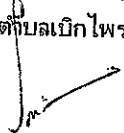
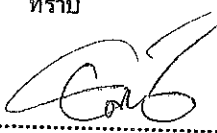
รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2563		2,018,422.19
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	50.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,977.24
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	3,027.24
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		2,021,449.43



องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		
เงินสดรับ		0.00
เงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
		0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน		41,856,651.23
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		1,802,768.08
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		1,194,095.38
		42,465,323.93
เช็کت่อนมีดีแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>		
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมบึง</b>		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 744-6-00219-0		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 744-6-00256-5		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 744-0-00334-9		19,387,380.55
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง</b>		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 143-5-00014-1		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011432211913		6,102,171.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 143-2-25779-1		1,521,020.43
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001894476		7,080,500.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง</b>		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361360001982		8,374,251.50
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>		<b>42,465,323.93</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางชัยพรนิษฐ์ ชัยตุงการสกล) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <p>(นายวัลลภ จันทรหอม) (นางชัยพรนิษฐ์ ชัยตุงการสกล) (นางวนิดา ชมภูพิน)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสุรชัย ชิงจิตร์ริส) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายธรรมรักษ์ บุตรน้ำเพชร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) .....</p> <p>(นางสาวแสงเดือน งามฮวด) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน</p>	

## องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

## รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ	ฝาก (รับ)	ถอน (จ่าย)	ยอดคงเหลือ
011432211913	ออมทรัพย์	6,090,394.40	12,857.05	1,080.00	6,102,171.45
143-2-25779-1	ออมทรัพย์	1,518,043.19	2,977.24	0.00	1,521,020.43
744-0-00334-9	ออมทรัพย์	18,793,462.14	857,477.40	263,558.99	19,387,380.55
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	1,080.00	1,080.00	0.00
744-6-00219-0	กระแสรายวัน	0.00	928,376.39	928,376.39	0.00
744-6-00256-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		41,856,651.23	1,802,768.08	1,194,095.38	42,465,323.93

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

744-0-00334-9

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			19,684,613.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2563	31/03/2563	(94,137.00)	
รวม			(94,137.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2563	10081210	(40,006.40)	
16/03/2563	10081210.1	(10,876.74)	
20/03/2563	10081221	(30,615.30)	
20/03/2563	10081221.1	(112,608.00)	
26/03/2563	10081229	(134.62)	
26/03/2563	10081229.1	(7,176.20)	
31/03/2563	10081236	(1,678.59)	
รวม			(203,095.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			19,387,380.55

(นายสรวิชัย ศรีโกศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชัญญา นิษฐ์ อัครสงครามสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การสหประชาชาติแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	หมู่ที่	จำนวนเงิน ที่กู้ยืม	วันที่ครบ กำหนดชำระ (แต่ละงวด)	จำนวนเงินคงค้าง				รวมเงินคงค้าง
								ยอดเงิน แต่ละงวด	ยอดเงิน ที่ชำระ	ยอดเงิน คงค้าง	วันที่ชำระ ล่าสุด	
1	2/2544	11 เม.ย. 2544	นาง อุนต พุทธิศรี	กลุ่มท่าบวชระธา	1	60,000.00	11 เม.ย. 2549	12,000.00	7,000.00	53,000.00	11 เม.ย. 49	53,000.00
2	3/2544	11 เม.ย. 2544	นาย ไพฑูรย์ จันทรัตน์	กลุ่มแปรรูปข้าวเปลือก	6	95,000.00	11 เม.ย. 2547	งวดที่ 1 20,000.00 งวดที่ 2 30,000.00 งวดที่ 3 35,000.00	48,000.00	47,000.00	5 มิ.ย. 60	47,000.00
3	8/2544	11 พ.ค. 2544	นาย สมบอง อยามา	กลุ่มไม้ตัดแฉะผลิตคอนกรีต	1	80,000.00	18 พ.ค. 2549	16,000.00	45,000.00	35,000.00	13 ส.ค. 60	35,000.00
4	12/2544	3 ส.ค. 2544	นาย เศษ โภษะสิงห์	กลุ่มปุ๋ยและยา	7	60,000.00	8 ส.ค. 2549	12,000.00	45,000.00	15,000.00	13 มี.ค. 60	15,000.00
5	12/2550	4 ก.ค. 2550	นาย สุชาติ เปลี่ยนรัตน์	กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด	10	70,000.00	3 ม.ค. 2553	23,000.00	66,566.00	3,434.00	4 เม.ย. 60	3,434.00
6	4/2550	9 เม.ย. 2550	น.ส. กาญจนา พดกษพาส์	กลุ่มแม่พันธุ์สุกร	6	39,000.00	8 เม.ย. 2554	10,000.00	33,175.00	5,825.00	17 ก.ค. 60	5,825.00
7	6/2550	9 เม.ย. 2550	นาง เมตตาภา นวลนง	กลุ่มเลี้ยงแม่หมูเลี้ยงสุกร	10	45,500.00	8 เม.ย. 2555	10,000.00	24,730.00	20,770.00	7 เม.ย. 60	20,770.00
8	10/2550	4 ก.ย. 2550	น.ส. ไพรินทร์ แซ่ตัน	กลุ่มเย็บผ้า	9	15,000.00	3 ม.ค. 2552	5,000.00	7,600.00	7,400.00	3 เม.ย. 60	7,400.00
9	3/2552	24 ก.พ. 2552	นาย กงศักดิ์ ร้อยแก้ว	กลุ่มเลี้ยงปลา	7	100,000.00	24 ก.พ. 2557	20,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
10	2/2553	24 พ.ค. 2553	นาย ฤทัย ศรีธาตผล	กลุ่มปุ๋ยและยา	7	100,000.00	23 พ.ค. 2558	20,000.00	43,000.00	57,000.00	9 พ.ย. 61	57,000.00
11	2/2554	27 ก.ค. 2554	นาง ไม บุตรนันทะ	กลุ่มผลิตก้อนปุ๋ยและพืชมูลสัตว์	11	120,000.00	26 ก.ย. 2559	25,000.00	76,000.00	44,000.00	10 เม.ย. 62	44,000.00
12	2/2561	6 ก.ค. 2561	นาง พง อุนเลิศ	กลุ่มพืชเลี้ยง	4	100,000.00	7 ก.ค. 2562	100,000.00	88,000.00	12,000.00	26 ก.พ. 63	12,000.00
13	1/2562	21 ก.พ. 2562	นาง ฤทัย จาดไร่จึง	กลุ่มปุ๋ยและยาบ้านหนองสำโรง	8	100,000.00	21 ก.พ. 2563	100,000.00	100,000.00	-	27 ก.พ. 63	-
14	1/2563	24 ก.พ. 2563	นาง ฤทัย จาดไร่จึง	กลุ่มปุ๋ยและยาบ้านหนองสำโรง	8	100,000.00	24 ก.พ. 2564	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
								584,071.00	503,429.00			1,084,500.00

(ลงชื่อ)

นายชมนาน ป้อมน้อย

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม