



ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/๕๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบสิ้นเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเทพสถิต

| | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. กระดาษทำการ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดทำงบบสิ้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 73902/

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานงบเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ข้อ 105(4) “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานคลัง จึงขอรายงานงบเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกตณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติรานุกวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 21,554,605.92 | ยอดยกมา | | 19,583,872.27 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 151,189.82 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 7,552.96 |
| 2,800.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 100.00 |
| 16,967.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 60,907.66 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 9,009.11 |
| 1,167,820.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 234,500.00 |
| 98,080.88 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 13,000.88 |
| 24,151,332.35 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,568,193.18 |
| 47,961,404.52 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 5,158,110.27 |
| 73,610,502.23 | รวม | | 7,990,466.40 |
| 22,047,629.58 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,399,633.91 |
| 99,785.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 69,795.00 |
| 53,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 13,000.00 |
| 847,500.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 847,500.00 |
| 34,091,620.70 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 2,467,160.00 |
| 474,000.00 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 474,000.00 |
| 39,063,712.86 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,215,102.34 |
| 229,152.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 3,116,318.13 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 265,531.20 |
| 920,300.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 139,850.00 |
| 411.44 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 60,250.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 11,050.00 |
| 145,524.65 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 22,989.75 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 101,172,194.11 | รวม | | 8,902,622.45 |
| 174,782,696.34 | รวมรายรับ | | 16,893,088.85 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 11,548,207.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,095,668.00 |
| 487,200.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 97,480.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 10,443,820.20 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 831,038.91 |
| 20,430,394.10 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,631,100.00 |
| 146,058.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 5,093,822.11 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 398,866.77 |
| 704,265.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | 474,000.00 |
| 48,951,246.41 | รวม | | 4,430,673.68 |
| 23,016,705.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,463,360.00 |
| 70,785.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 69,795.00 |
| 100,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 1,222,900.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 396,800.00 |
| 22,891,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 2,195,000.00 |
| 93,000.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1213000000.000 | 93,000.00 |
| 34,091,620.70 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 2,467,160.00 |
| 474,000.00 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 39,076,775.84 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,230,127.84 |
| 220,080.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 23,000.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 3,011,530.91 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 367,831.20 |
| 856,000.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 10,450.00 |
| 324,850.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 15,050.00 |
| 69,440.75 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 12,254.25 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 125,553,942.45 | รวม | | 10,308,574.04 |
| 174,505,188.86 | รวมรายจ่าย | | 14,739,247.72 |
| 277,507.48 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 2,153,841.13 |
| 21,737,713.40 | ยอดยกไป | | 21,737,713.40 |

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สัตยานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 81.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 718.56 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 129,590.20 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 20,800.06 |
| รวม รายได้ภาษี | | 151,189.82 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 1,050.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 1,750.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 2,800.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 16,917.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | 50.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 16,967.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 3,382.04 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 57,525.62 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 60,907.66 |
| รายได้จากการขายสินค้า | | |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | 1,167,820.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้า | | 1,167,820.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 22,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 76,080.88 |
| รวม รายได้อื่น | | 98,080.88 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษียรถยนต์ | 4402010101.001 | 406,594.43 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 9,993,120.87 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 4,611,910.02 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 75,729.85 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 8,946,631.32 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | 3.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 67,992.16 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 39,276.00 |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 4402010112.001 | 6,386.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,040.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | 2,648.10 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 24,151,332.35 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 35,813,324.52 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 220,080.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 11,928,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 47,961,404.52 |
| รวมทั้งสิ้น | | 73,610,502.23 |



(นางสาวเกตณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สถิรานุวัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทิก)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 4,236,646.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 350,000.00 |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 8,568.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 2,888,700.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 286,599.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,920,705.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 10,691,218.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 147,859.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 85,020.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 586,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 10,610.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 829,489.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 27,500.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 27,500.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ | | 27,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 11,548,207.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 87,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 87,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 400,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 400,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 487,200.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 97,480.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 97,480.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 97,480.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | 2,224,995.00 |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป | 5104010104.003 | 535,860.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 3,161,815.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 814,800.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 891,428.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 6,479.92 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 7,635,377.92 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,401,330.22 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 7,947.96 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 107,214.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 15,853.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,532,345.18 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 323,200.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 6,760.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 20,897.10 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 38,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 49,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 336,440.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 774,697.10 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 774,697.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 473,800.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 27,600.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 501,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 10,443,820.20 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 3,241,480.00 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 243,180.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 16,130,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 614,934.10 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 200,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | 20,430,394.10 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 20,430,394.10 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 146,058.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 146,058.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,093,822.11 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 5,093,822.11 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 221,265.00 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้ | 5212010199.003 | 9,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 474,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 704,265.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 48,951,246.41 |

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 11010101.001 | 11,771.52 | - | 191,947.73 | 203,661.66 | 57.59 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 733,600.00 | 733,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008655000121) | 1101030101.001 | - | - | 4,059,580.38 | 4,059,580.38 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01064-0) | 1101030101.001 | 3,795,749.70 | - | 6,497,703.45 | 10,293,453.15 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005750) | 1101030102.001 | 1,510,801.12 | - | 10,968,949.83 | 5,016,654.18 | 7,463,096.77 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005768) | 1101030102.001 | 274,671.96 | - | - | - | 274,671.96 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 891,500.00 | 891,500.00 | - | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | - | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 205,355.00 | - | 63,860.00 | 170,640.00 | 98,575.00 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | 474,000.00 | - | 495,000.00 | 495,000.00 | 474,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 1,970.24 | - | - | - | 1,970.24 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 400.00 | - | - | - | 400.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 1,548.20 | - | 3,055.56 | 486.19 | 4,117.57 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300018588230) | 1104010101.001 | 13,990,877.97 | - | 9,009.11 | - | 13,999,887.08 | - |
| พักค่าปรับ | 1106010199.002 | - | - | 69,795.00 | 69,795.00 | - | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 947,000.00 | - | - | 13,000.00 | 934,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,222,300.00 | - | - | - | 1,222,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 858,473.05 | - | - | - | 858,473.05 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 11,421,197.87 | - | - | - | 11,421,197.87 | - |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,047,548.69 | - | - | - | 2,047,548.69 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 309,900.00 | - | 68,200.00 | - | 378,100.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 161,100.00 | - | 5,400.00 | 166,500.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 6,463,000.00 | - | - | - | 6,463,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 21,400.00 | - | - | - | 21,400.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 155,700.00 | - | - | - | 155,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 50,680.00 | - | - | - | 50,680.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 515,600.00 | - | 167,400.00 | - | 683,000.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050102.001 | 167,400.00 | - | - | 167,400.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 54,040.00 | - | - | - | 54,040.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 96,000.00 | - | - | - | 96,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 376,750.00 | - | 129,800.00 | - | 506,550.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 209,000.00 | - | 16,000.00 | 225,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 70,800.00 | - | - | - | 70,800.00 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 28,500.00 | - | - | - | 28,500.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110102.001 | 59,000.00 | - | - | 59,000.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 23,800.00 | - | 10,000.00 | - | 33,800.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 1,201,100.00 | - | - | - | 1,201,100.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 1206160102.001 | 19,600.00 | - | - | 19,600.00 | - | - |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 งบประมาณ 2564
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 20,696,000.00 | - | 2,195,000.00 | - | 22,891,000.00 | - |
| สินทรัพย์รอการโอน | 1213010105.001 | - | - | 93,000.00 | - | 93,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 2,467,160.00 | 2,467,160.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | 474,000.00 | - | - | 474,000.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 12,522.34 | 12,473.09 | 9,070.32 | - | 9,119.57 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 3,200.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 25,598.39 | 25,598.39 | 13,975.66 | - | 13,975.66 |
| บุคคลภายนอก | | - | - | 3,188,856.36 | 3,188,856.36 | - | - |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 9,072.00 | - | - | - | 9,072.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงวนหน้า | 2103010102.001 | - | - | 9,533.00 | 9,533.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 233,498.20 | 233,498.20 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | - | - | - | 514.91 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 514.91 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการตีแยกขยะและพัฒนากาการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 2111020199.999 | - | 44,300.00 | - | - | - | 44,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 2111020199.999 | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจคัดกรองตาต่อกระจก | 2111020199.999 | - | 62,400.00 | - | - | - | 62,400.00 |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|---|---------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | - | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านไร่ | 2111020199.999 | - | 29,835.00 | - | - | - | 29,835.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | 2111020199.999 | - | 33,600.00 | - | - | - | 33,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2111020199.999 | - | 20,495.00 | - | - | - | 20,495.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมสุขภาพอาสาสมัคร | 2111020199.999 | - | 38,900.00 | - | - | - | 38,900.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 124,800.00 | 124,800.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 2111020199.999 | - | 19,500.00 | - | - | - | 19,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | 65,100.00 | - | 10,450.00 | 139,850.00 | - | 64,300.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,221,671.96 | - | - | - | 1,221,671.96 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 352,050.00 | 15,050.00 | 11,050.00 | - | 348,050.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 26,857,214.10 | - | - | - | 26,857,214.10 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 12,386,915.04 | - | - | - | 12,386,915.04 |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 81.00 | - | - | - | 81.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 718.56 | - | - | - | 718.56 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 122,447.00 | - | 7,143.20 | - | 129,590.20 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 20,390.30 | - | 3,113.04 | - | 23,503.34 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 1,050.00 | - | - | - | 1,050.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 1,650.00 | - | 100.00 | - | 1,750.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 16,917.00 | - | - | - | 16,917.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 3,382.04 | - | - | - | 3,382.04 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 48,516.51 | - | 9,009.11 | - | 57,525.62 |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | - | 599,320.00 | - | 63,860.00 | - | 663,180.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 63,080.00 | - | 13,000.88 | - | 76,080.88 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 365,670.03 | - | 40,924.40 | - | 406,594.43 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 8,766,043.05 | - | 1,227,077.82 | - | 9,993,120.87 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 4,105,548.95 | - | 506,361.07 | - | 4,611,910.02 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 75,729.85 | - | - | - | 75,729.85 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 8,153,573.33 | - | 793,057.99 | - | 8,946,631.32 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 67,992.16 | - | - | - | 67,992.16 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 39,276.00 | - | - | - | 39,276.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|---|------------|--------------|--------------|---------------|
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 4402010112.001 | - | 6,386.60 | - | - | - | - | 6,386.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 530.00 | - | - | 510.00 | - | 1,040.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | 2,386.20 | - | - | 261.90 | - | 2,648.10 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 31,150,214.25 | - | - | 4,663,110.27 | - | 35,813,324.52 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 220,080.00 | - | - | 495,000.00 | - | 220,080.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 11,433,000.00 | - | 442,710.00 | - | 4,236,646.00 | 11,928,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,793,936.00 | - | - | 35,000.00 | - | 350,000.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 315,000.00 | - | - | - | - | 8,568.00 | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 8,568.00 | - | - | - | - | 2,888,700.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 2,605,410.00 | - | - | 283,290.00 | - | 286,599.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 258,559.00 | - | - | 28,040.00 | - | 2,920,705.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,630,610.00 | - | - | 582,385.00 | - | 147,859.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 138,326.00 | - | - | 9,533.00 | - | 85,020.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 78,020.00 | - | - | 7,000.00 | - | 586,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 586,000.00 | - | - | - | - | 10,610.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 10,610.00 | - | - | - | - | 27,500.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 27,500.00 | - | - | - | - | 87,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 87,200.00 | - | - | - | - | 400,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 400,000.00 | - | - | - | - | 97,480.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 97,480.00 | - | - | - | - | 2,224,995.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 2,201,475.00 | - | - | 23,520.00 | - | - | - |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|--------------|----------|---------------|---|
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 438,600.00 | - | 97,260.00 | - | 535,860.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 3,150,085.00 | - | 11,730.00 | - | 3,161,815.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 719,000.00 | - | 95,800.00 | - | 814,800.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 795,428.00 | - | 104,000.00 | 8,000.00 | 891,428.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 6,479.92 | - | - | - | 6,479.92 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,269,224.97 | - | 132,105.25 | - | 1,401,330.22 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 7,286.70 | - | 661.26 | - | 7,947.96 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 98,279.50 | - | 8,934.50 | - | 107,214.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 14,497.00 | - | 1,356.00 | - | 15,853.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 323,200.00 | - | 323,200.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 6,760.00 | - | - | - | 6,760.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 18,575.20 | - | 2,321.90 | - | 20,897.10 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 34,200.00 | - | 3,800.00 | - | 38,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 49,400.00 | - | - | - | 49,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 336,440.00 | - | - | - | 336,440.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 439,450.00 | - | 34,350.00 | - | 473,800.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 27,600.00 | - | - | - | 27,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 3,241,480.00 | - | - | - | 3,241,480.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 243,180.00 | - | - | - | 243,180.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 14,499,700.00 | - | 1,631,100.00 | - | 16,130,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 614,934.10 | - | - | - | 614,934.10 | - |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

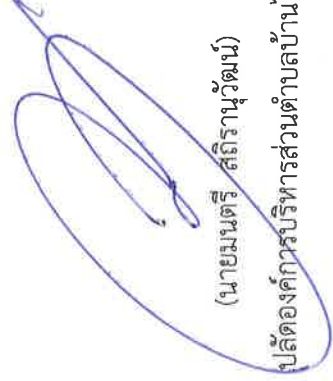
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 146,058.00 | - | - | 146,058.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,694,955.34 | - | 398,866.77 | 5,093,822.11 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 221,265.00 | - | - | 221,265.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้ | 5212010199.003 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 474,000.00 | 474,000.00 | - |
| รวม | รวม | 109,631,166.31 | 109,631,166.31 | 37,503,383.78 | 117,396,670.49 | 117,396,670.49 |



(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

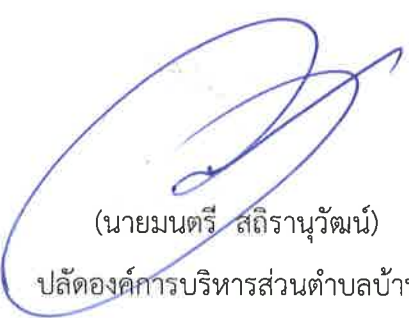
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 348,050.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 64,300.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,221,671.96 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 514.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 13,975.66 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 9,119.57 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 3,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหาร | 44,300.00 | |
| โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 20,000.00 | |
| โครงการตรวจคัดกรองตาต่อกระจก | 62,400.00 | |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก | 22,500.00 | |
| โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา | 29,835.00 | |
| โครงการพันทมอกคว้นกำจัดขยะ | 33,600.00 | |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและ | 20,495.00 | |
| โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการ | 38,900.00 | |
| เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด | 19,500.00 | |
| เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,000.00 | 292,530.00 |
| | | <hr/> |
| | รวม | <u>1,953,362.10</u> |


(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติรานวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|--|--|-----------|-------------|
| 6 มิ.ย. 2562 | หจก.ธัญวราเทพ 299 หมู่ที่ 6 ต.วະตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 493,000 บาท | 24,650 | 27 ส.ค.64 |
| 21 มิ.ย. 2562 | ร้านเทพประทาน 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.(คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท | 9,950 | 5 ก.ย. 2564 |
| 14 ส.ค. 2562 | แสงมณีสถิตชัยก่อสร้าง 379 หมู่ที่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยโรงสูบ ประปา) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท | 4,950 | 9 ต.ค.2564 |
| 14 ส.ค. 2562 | แสงมณีสถิตชัยก่อสร้าง 379 หมู่ที่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยหอจ่าย ข้างวัด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท | 4,950 | 9 ต.ค.2564 |
| 14 ส.ค. 2562 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหมอท่า พัน) หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 149,000 บาท | 7,450 | 26 ก.ย.2564 |
| 14 ส.ค. 2562 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการขุดลอกคลอง(ซอยข้างไร่ตาขอ) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท | 4,950 | 26 ก.ย.2564 |
| 20 ส.ค. 2562 | แสงมณีสถิตชัยก่อสร้าง 379 หมู่ที่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขยายไหล่ทาง (ซอย 5-ซอย 2) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท | 9,950 | 17 ต.ค.2564 |
| 28 ส.ค. 2562 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างลาน คสล.(หน้าศาลา ประชาคม) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท | 4,950 | 27 ก.ย.2564 |
| 4 พ.ย. 2562 | หจก.วชิระโรจน์การโยธา 947 หมู่ที่ 1 ต.วະตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายโนนสวรรค์ เก่า) ม.7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 299,000 บาท | 14,950 | 24 ธ.ค.2564 |
| 21 พ.ย. 2562 | หจก.วชิระโรจน์การโยธา 947 หมู่ที่ 1 ต.วະตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสายบ้าน ยายเยาว์-ยายพา) ม.12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท | 10,900 | 16 ม.ค.2565 |
| | | รวม | 97,650 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|---|---|-----------|-------------|
| 6 ธ.ค. 2562 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 300,000 บาท | 15,000 | 30 ม.ค.2565 |
| 20 พ.ค.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการขุดลอกคลองลำปอแดง-ถ้ำหามานิล บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 209,000 บาท | 10,450 | 9 ก.ค.2564 |
| 16 ก.ค.2563 | ร้านเอสเคอีเลิศทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดีบประปา (สระอนามัย) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท | 9,600 | 9 ก.ย.2565 |
| 16 ก.ค.2563 | ร้านเอสเคอีเลิศทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดีบประปา (สระบน) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท | 9,600 | 9 ก.ย.2565 |
| 19 ส.ค.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ ม.ช. 2527 หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 495,000 บาท | 24,750 | 17 ก.พ.2566 |
| 21 ส.ค.2563 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 174,000 บาท | 8,700 | 10 ก.ย.2565 |
| 21 ส.ค.2563 | ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ ม.ช. 2527 หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 495,000 บาท | 24,750 | 9 ก.ค.2566 |
| 9 ก.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 305,000 บาท | 15,250 | 21 ต.ค.2565 |
| 11 ก.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงซอยและ ท้ายซอย(ซอย 7) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท | 11,350 | 27 ต.ค.2565 |
| 15 ก.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางจันจिरา) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 133,000 บาท | 6,650 | 12 พ.ย.2565 |
| | | รวม | 136,100 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|--|--|-----------|-------------|
| 15 ก.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอย 5 นายवलันต์) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 109,000 บาท | 5,450 | 29 ต.ค.2565 |
| 18 ก.ย.2563 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 279,000 บาท | 13,950 | 27 ต.ค.2565 |
| 18 ก.ย.2563 | หจก.วชิระโรจน์การโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาดตะ แกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 213,000 บาท | 10,650 | 12 พ.ย.2565 |
| 25 ก.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท | 11,350 | 26 พ.ย.2565 |
| 28 ก.ย.2563 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอยบ้านตาเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท | 11,350 | 18 พ.ย.2565 |
| 28 ก.ย.2563 | ร้านทีพีกิจการ 1449/48 หมู่ที่ 13 สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | โครงการก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์ระบบสูบ น้ำดิบประปา หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 193,000 บาท | 9,650 | 24 พ.ย.2565 |
| 29 ก.ย.2563 | หจก.วชิระโรจน์การโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 49,000 บาท | 2,450 | 8 ธ.ค. 2564 |
| 11 พ.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายโคก กระดิ่งม่อน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 247,000 บาท | 12,350 | 1 ธ.ค. 2564 |
| 11 พ.ย.2563 | ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายวัด เทพนฤมิตร) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท | 4,950 | 1 ธ.ค. 2564 |
| 12 พ.ย.2563 | ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ชอยไร่ เอ็นวี) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 197,000 บาท | 9,850 | 1 ธ.ค. 2564 |
| | | รวม | 92,000 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|--|--|-----------|-------------|
| 12 พ.ย.2563 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอย ลานมันตาหวัน) หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 145,000 บาท | 7,250 | 1 ธ.ค. 2564 |
| 13 พ.ย.2563 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอย บ้านลุงเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 170,000 บาท | 8,500 | 1 ธ.ค. 2564 |
| 6 ม.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นไร่ยายน้อย) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 245,000 บาท | 12,250 | 3 มี.ค.2566 |
| 17 พ.ค.2564 | หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box culvert) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท | 9,950 | 9 ก.ค.2566 |
| 9 มิ.ย.2564 | ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก บดอัดแน่น(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท | 10,900 | 9 ต.ค.2564 |
| 17 มิ.ย.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(เทพทองคำ) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 261,000 บาท | 13,050 | 27 ก.ค.2566 |
| 21 มิ.ย.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข้าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท | 8,600 | |
| 22 มิ.ย.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้ำแค้น) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 100,000 บาท | 5,000 | |
| 30 ก.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริมสระน้ำ ซอย 1) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 221,000 บาท | 11,050 | |
| | | รวม | 75,650 | |
| | | รวมทั้งหมด | 412,350 | |

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติระนุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 318-6-01064-0

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 | | | 6,497,703.45 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทพ | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 30/07/2564 | 02/08/2564 | (6,497,703.45) | |
| รวม | | | (6,497,703.45) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 | | | 0.00 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กล)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ก.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|--------------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 | | | 1,435,724.66 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 30/07/2564 | 02/08/2564 | 6,497,703.45 | |
| รวม | | | 6,497,703.45 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 25/06/2564 | 44690574 | (2,100.00) | |
| 30/07/2564 | 44690636 | (15,200.00) | |
| 30/07/2564 | 44690637 | (9,506.08) | |
| 30/07/2564 | 44690638 | (19,066.00) | |
| 30/07/2564 | 44690639 | (1,500.00) | |
| 30/07/2564 | 44690640 | (2,500.00) | |
| 30/07/2564 | 44690641 | (3,000.00) | |
| 30/07/2564 | 44690642 | (137,323.92) | |
| 30/07/2564 | 44690644 | (8,680.00) | |
| 30/07/2564 | 44690645 | (16,681.50) | |
| 30/07/2564 | 44690646 | (211,009.35) | |
| 30/07/2564 | 44690650 | (3,764.49) | |
| 30/07/2564 | 44690651 | (8,000.00) | |
| 30/07/2564 | 44690652 | (8,000.00) | |
| 30/07/2564 | 44690655 | (8,000.00) | |
| 30/07/2564 | 44690656 | (8,000.00) | |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาวเดศมิ์ สิงห์กุล))

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

| รายการ | | บาท |
|--|---------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 | | 1,435,724.66 |
| 30/07/2564 | 44690660 (8,000.00) | |
| รวม | | (470,331.34) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 | | 7,463,096.77 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2564



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 318-6-01064-0 Currency THB
 Account Name บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ Account Status Active
 Alias Name บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ Branch Name BUMNET NARONG BR.
 Ledger Balance 6,497,703.45 Available Balance 6,497,703.45

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 02-07-2021 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,500.00 | 3,809,249.70 | 108682 |
| 05-07-2021 18:27:00 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1 | 10106796 | 3,795,749.70 | 13,500.00 | 0700 |
| 09-07-2021 03:30:00 | 931008 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 248,200.00 | 261,700.00 | 108682 |
| 09-07-2021 03:41:00 | 931001 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 642,200.00 | 903,900.00 | 108682 |
| 20-07-2021 10:05:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,223,000.00 | 2,126,900.00 | 108682 |
| 20-07-2021 10:05:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 585,873.00 | 2,712,773.00 | 108682 |
| 20-07-2021 10:05:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 67,543.00 | 2,780,316.00 | 108682 |
| 20-07-2021 10:05:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 166,380.00 | 2,946,696.00 | 108682 |
| 22-07-2021 09:16:00 | 931000 | BCD14 | กรมทหารปกครอง/200045 | | 1,299,419.06 | 4,246,115.06 | 108682 |
| 22-07-2021 10:04:00 | 937070 | BCD14 | Office Chaiyap/200307 | | 261.90 | 4,246,376.96 | 108682 |
| 23-07-2021 10:12:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 982,814.27 | 5,229,191.23 | 108682 |
| 29-07-2021 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,234,885.28 | 6,464,076.51 | 108682 |
| 29-07-2021 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 33,116.94 | 6,497,193.45 | 108682 |
| 30-07-2021 10:46:00 | 937070 | BCD14 | Chaiyaphum Pr/200307 | | 510.00 | 6,497,703.45 | 108682 |

Total Cr. = 6,497,703.45

Total Dr. = -3,795,749.70

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
(นางสาวเกศณี สิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005768
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชม ชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมคค์ฝาก)



151532423

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ ๒๖๖๖

เล่มที่ 000151532423



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

15-01/60

| | | | | | |
|----------|------|------|-----------------|-----------------|------------|
| 25/05/64 | 0656 | OTOS | *****4,011.00 | *****40,032.23 | 5601076 |
| 01/06/64 | 0656 | OTOS | *****25,202.26 | *****14,889.97 | 5600874 |
| 07/06/64 | 0656 | SDTR | *****259,781.99 | *****274,671.96 | 5801040 14 |
| | | | | | 15 |
| | | | | | 16 |
| | | | | | 17 |
| | | | | | 18 |
| | | | | | 19 |
| | | | | | 20 |
| | | | | | 21 |
| | | | | | 22 |

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คหน้าค่านับคอง์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชวัญ
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเซอร์เช็ก

เล่มที่ 000151532423

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศณี สิงห์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
กระดาศที่ทำการกระทรวงมหาดไทย (ถ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภท | แผนงาน / งาน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | แผนงานการรักษา | แผนงานการศึกษา | | แผนงานสาธารณสุข | |
|-----------------|--------------|---|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | 00111 | 00113 | 00120 | 00210 | 00220 | 00221 | 00223 |
| งบกลาง | 110000 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | งานบริหารงานคลัง | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | |
| | 5110300 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5110301 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5110700 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5110800 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5110900 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5111000 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5111100 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | 5120100 | เงินงบประมาณ | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบทน.) | | | | | | |
| | | รวมเดือนนี้ | | | | | | |
| | | รวมตั้งแต่ต้นปี | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่าย | 210000 | เงินเดือนนายก/รองนายก | 44,340.00 | | | | | |
| การเมือง) | | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 3,800.00 | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 3,800.00 | | | | | |

