



ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/ ๕๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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 ได้จัดทำงบสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง
โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 73902/

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานงบเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

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 จึงขอรายงานงบเดือนประจำเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติรานูวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| บัญชีรายจ่าย (งบดำเนินงาน) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|----------------------------|--|----------------|-------------------|
| 19,347,088.99 | ยอดยกมา | | 20,210,260.60 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 587,268.57 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 63,669.28 |
| 49,965.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 750.00 |
| 20,474.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 11,635.00 |
| 46,357.68 | รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 4,113.02 |
| 1,538,295.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 138,115.00 |
| 79,543.88 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 15,950.00 |
| 30,700,166.77 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,710,280.45 |
| 42,577,906.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,088,592.00 |
| 75,599,976.90 | รวม | | 5,033,104.75 |
| 12,017,041.20 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 966,354.68 |
| 774,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 128,000.00 |
| 248,661.65 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 1,559,912.85 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 39,700.00 |
| 1,152,312.70 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 4,573,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 358,000.00 |
| 29,641,392.98 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 2,383,844.52 |
| 2,400.00 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 45,122,859.03 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,155,565.18 |
| 9,072.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 18,134.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 5,088,289.23 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 362,250.53 |
| 690,100.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 7,200.00 |
| 1,154.09 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 836.10 |
| 440,100.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 36,800.00 |
| 660,638.74 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 101,999,068.47 | รวม | | 7,438,551.01 |
| 177,599,045.37 | รวมรายรับ | | 12,471,655.76 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 12,640,034.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 980,100.00 |
| 204,450.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 33,250.00 |
| | | 5103000000.000 | 13,536.00 |

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|
| 25,542,679.23 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 1,661,831.68 |
| (20,620.06) | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5105000000.000 | - |
| 27,909,980.18 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 2,571,684.64 |
| (1,309,901.66) | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 5203000000.000 | - |
| 39,947.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | 32,540.00 |
| 3,204,156.10 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 211,714.04 |
| 246,230.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 68,698,414.79 | รวม | | 5,504,656.36 |
| 12,949,030.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 986,400.00 |
| 49,888.65 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 49,888.65 |
| 20,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 2,337,429.70 | อาคาร | 1205000000.000 | 358,000.00 |
| 1,966,619.62 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 24,500.00 |
| 4,001,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 4,573,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 358,000.00 |
| 29,641,392.98 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 2,383,844.52 |
| 2,400.00 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 45,120,963.07 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,148,261.63 |
| 18,134.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 9,072.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 5,051,060.95 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 590,700.53 |
| 1,062,650.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 27,900.00 |
| 7,200.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 7,200.00 |
| 453,596.46 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 1,741,717.47 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 109,005,154.90 | รวม | | 7,934,695.33 |
| 177,703,569.69 | รวมรายจ่าย | | 13,439,351.69 |
| (104,524.32) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (967,695.93) |
| 19,242,564.67 | ยอดตกไป | | 19,242,564.67 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

(นางนยมนต์ ศรีธราวัฒน์)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 783.88 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 131,793.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 454,691.69 |
| รวม รายได้ภาษี | | 587,268.57 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 2,290.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 45,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 2,675.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 49,965.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 1,600.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 18,824.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | 50.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 20,474.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 9,685.27 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 36,672.41 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 46,357.68 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 1,538,235.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 60.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 1,538,295.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 1,000.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 78,190.00 |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 353.88 |
| รวม รายได้อื่น | | 79,543.88 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 523,035.57 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 14,300,004.15 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 6,007,977.87 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 142,966.92 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 9,539,560.98 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 92,826.28 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 90,393.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,520.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | 1,881.80 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 30,700,166.77 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 41,577,906.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 1,000,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 42,577,906.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 75,599,976.90 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนยมนตรี สติรานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 5,811,486.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 414,624.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 22,880.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,877,069.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,200,750.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 316,706.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 11,643,515.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 126,059.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 181,300.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 636,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 9,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 952,759.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 43,760.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 43,760.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 43,760.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 12,640,034.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 204,450.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 204,450.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 204,450.00 |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 241,460.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 241,460.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 241,460.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | 2,698,532.00 |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป | 5104010104.003 | 21,350.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 15,779,886.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,169,150.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,109,816.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 20,778,734.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,806,638.90 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 69,507.20 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 47,080.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 14,585.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,937,811.10 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 9,977.73 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 64,540.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 25,540.90 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 45,600.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 111,820.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,540,445.50 |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | |
|--|----------------|----------------|
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 1,797,924.13 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 886,710.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 141,500.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 1,028,210.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 25,542,679.23 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | (18,863.01) |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | (1,757.05) |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | (20,620.06) |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 7,323,880.18 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 30,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 11,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 20,104,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 440,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | 27,909,980.18 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 27,909,980.18 |
| ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | | |
| ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง | 5203010109.001 | (1,286,938.36) |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5203010120.001 | (22,963.30) |
| รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | | (1,309,901.66) |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 39,947.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 39,947.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5212010101.001 | 7,226,000.00 |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

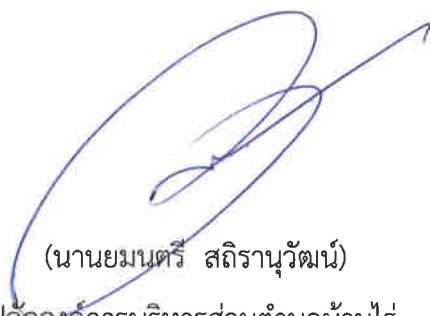
| | | |
|--|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 3,204,156.10 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 5212010199.001 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 222,030.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 24,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 246,230.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 68,698,414.79 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สติรานูวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เทพสถิต

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 11010101.001 | 12,291.73 | - | 238,138.63 | 247,346.98 | 3,083.38 | - |
| ฝากกระแสรววงการค้า | 1101020501.001 | - | - | 954,100.00 | 954,100.00 | - | - |
| ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008655000121) | 1101030101.001 | - | - | 4,373,171.99 | 4,373,171.99 | - | - |
| ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01064-0) | 1101030101.001 | 3,411,368.71 | - | 3,951,872.45 | 6,976,521.16 | 386,720.00 | - |
| ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-66633-1) | 1101030102.001 | 7,602.13 | - | 614,724.47 | 614,724.47 | 7,602.13 | - |
| ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005750) | 1101030102.001 | 2,031,894.43 | - | 6,631,697.62 | 4,567,181.99 | 4,096,410.06 | - |
| ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005768) | 1101030102.001 | 381,382.70 | - | 443.35 | - | 381,826.05 | - |
| หนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 106,900.00 | - | 858,400.00 | 965,300.00 | - | - |
| หนี้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 553,000.00 | - | 128,000.00 | - | 681,000.00 | - |
| หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 119,235.00 | - | 16,140.00 | 99,465.00 | 35,910.00 | - |
| เดบิตที่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 612.88 | - | - | - | 612.88 |
| เดบิตที่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 223.12 | - | - | - | 223.12 |
| หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 1,054.68 | - | - | 1,054.68 | - | - |
| ฝากประจำ-ระยะสั้น (300018588230) | 1104010101.001 | 14,365,720.90 | - | 1,202.15 | - | 14,366,923.05 | - |
| ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | - | - | 49,888.65 | - | 49,888.65 | - |

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| เงินในบัญชี | 1201030102.001 | 288,000.00 | - | 128,000.00 | 160,000.00 |
|---|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| ค่าอาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,222,300.00 | - | - | 1,222,300.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 899,216.39 | - | - |
| งบปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 13,940,197.87 | - | 358,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,667,532.14 | - | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 356,300.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 120,859.49 | - | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 6,463,000.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,126,456.26 | - | - |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 235,900.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 8,560.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 210,700.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 120,005.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 843,200.00 | - | 14,500.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050102.001 | 14,500.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 254,488.98 | - | - |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 96,000.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 31,999.98 | - | - |

1. เทพสถิต

. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,286.94 | 6,286.94 | 12,557.43 | - | 12,557.43 |
| สำคัญคู่กันจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 3,133,393.79 | 3,133,393.79 | - | - |
| รับฝากรอคืนแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 9,072.00 | - | - | - | 9,072.00 |
| รับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 14,495.00 | 14,495.00 | - | - |
| รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 240,655.53 | 240,655.53 | - | - |
| รับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 718.11 | - | - | - | 718.11 |
| รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 | 2111020199.999 | - | 31,650.00 | - | - | - | 31,650.00 |
| รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพนมหอกวันกำจัดุงลาย | 2111020199.999 | - | 22,300.00 | 22,300.00 | - | - | - |
| รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | 111,600.00 | 213,250.00 | 107,100.00 | - | 5,450.00 |
| รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 2111020199.999 | - | 19,500.00 | - | - | - | 19,500.00 |
| รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ | 2111020199.999 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - |

. เทพสถิต

. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|-----------|-----------|---|---------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 103,450.00 | 27,900.00 | 7,200.00 | - | 82,750.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,221,989.95 | - | 836.10 | - | 1,222,826.05 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 403,300.00 | 7,200.00 | 36,800.00 | - | 432,900.00 |
| เงินสด | 3102010101.001 | - | 38,120,047.79 | - | - | - | 38,120,047.79 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 12,825,782.89 | - | - | - | 12,825,782.89 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 783.88 | - | - | - | 783.88 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 130,653.00 | - | 1,140.00 | - | 131,793.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 392,162.41 | - | 62,529.28 | - | 454,691.69 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 2,240.00 | - | 50.00 | - | 2,290.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 1,975.00 | - | 700.00 | - | 2,675.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 7,189.00 | - | 11,635.00 | - | 18,824.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 6,774.40 | 392.75 | 3,303.62 | - | 9,685.27 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 35,470.26 | - | 1,202.15 | - | 36,672.41 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 729,130.00 | - | 54,790.00 | - | 783,920.00 |

เทพสถิต

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|---|--------------|---------------|---|---|
| รายได้ค่าบริการรถสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 60.00 | - | - | - | 60.00 | - | - |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - | - |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 62,240.00 | - | - | 15,950.00 | 78,190.00 | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 353.88 | - | - | - | 353.88 | - | - |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 482,097.63 | - | - | 40,937.94 | 523,035.57 | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 13,020,841.10 | - | - | 1,279,163.05 | 14,300,004.15 | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 5,373,318.63 | - | - | 634,659.24 | 6,007,977.87 | - | - |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 132,909.31 | - | - | 10,057.61 | 142,966.92 | - | - |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 8,819,481.36 | - | - | 720,079.62 | 9,539,560.98 | - | - |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 69,050.59 | - | - | 23,775.69 | 92,826.28 | - | - |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 90,393.20 | - | - | - | 90,393.20 | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | - | - | - | 1,520.00 | 1,520.00 | - | - |
| จัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | 1,794.50 | - | - | 87.30 | 1,881.80 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 39,489,314.00 | - | - | 2,088,592.00 | 41,577,906.00 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| เผื่อ | 5101010101.001 | 5,322,356.00 | - | 489,130.00 | - | - | 5,811,486.00 | - | - |
| ประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 383,124.00 | - | 31,500.00 | - | - | 414,624.00 | - | - |
| ล่วงเวลา | 5101010108.001 | 10,080.00 | - | 12,800.00 | - | - | 22,880.00 | - | - |

เทพสถิต

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|--------------|-----------|---------------|
| ในเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,683,059.00 | - | 194,010.00 | - | 1,877,069.00 |
| มูลค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,998,400.00 | - | 202,350.00 | - | 3,200,750.00 |
| สมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 115,064.00 | - | 10,995.00 | - | 126,059.00 |
| เข้าบ้าน | 5101020108.001 | 163,300.00 | - | 18,000.00 | - | 181,300.00 |
| สมทบ กบท. | 5101020199.001 | 636,000.00 | - | - | - | 636,000.00 |
| สมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 9,400.00 | - | - | - | 9,400.00 |
| ช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 43,760.00 | - | - | - | 43,760.00 |
| ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 171,200.00 | - | 33,250.00 | - | 204,450.00 |
| ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 227,924.00 | - | 18,848.00 | 5,312.00 | 241,460.00 |
| วัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 2,592,052.00 | - | 106,480.00 | - | 2,698,532.00 |
| วัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 21,350.00 | - | - | - | 21,350.00 |
| ซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 14,754,536.00 | - | 1,025,350.00 | - | 15,779,886.00 |
| เชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,030,850.00 | - | 138,300.00 | - | 1,169,150.00 |
| จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 989,816.00 | - | 120,000.00 | - | 1,109,816.00 |
| ไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,650,581.07 | - | 167,420.76 | 11,362.93 | 1,806,638.90 |
| โทรศัพท์ | 5104020105.001 | 64,071.60 | - | 5,435.60 | - | 69,507.20 |
| บริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 42,800.00 | - | 4,280.00 | - | 47,080.00 |
| บริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 14,585.00 | - | - | - | 14,585.00 |

เทพสถิต

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|--------------|-----------|---------------|
| เบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 59,866.38 | - | - | 49,888.65 | 9,977.73 |
| ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 45,190.00 | - | 19,350.00 | - | 64,540.00 |
| เช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 23,219.00 | - | 2,321.90 | - | 25,540.90 |
| เช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 41,800.00 | - | 3,800.00 | - | 45,600.00 |
| ประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 108,120.00 | - | 3,700.00 | - | 111,820.00 |
| ใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,494,150.50 | - | 48,595.00 | 2,300.00 | 1,540,445.50 |
| ตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 816,360.00 | - | 76,750.00 | 6,400.00 | 886,710.00 |
| ตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 131,500.00 | - | 10,000.00 | - | 141,500.00 |
| ค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 295,391.00 | - | 21,315.00 | - | 316,706.00 |
| ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 6,781,195.54 | - | 542,684.64 | - | 7,323,880.18 |
| ใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| ใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 11,200.00 | - | - | - | 11,200.00 |
| ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 18,395,900.00 | - | 1,709,000.00 | - | 20,104,900.00 |
| ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงานอื่น | 5107010199.001 | 120,000.00 | - | 320,000.00 | - | 440,000.00 |
| ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 7,407.00 | - | 62,240.00 | 29,700.00 | 39,947.00 |
| ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,992,442.06 | - | 211,714.04 | - | 3,204,156.10 |

เทศบาลิต

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ในสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น | 5212010199.002 | 222,030.00 | - | - | - | 222,030.00 |
| ใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 24,200.00 | - | - | - | 24,200.00 |
| รวม | | 129,281,128.30 | 129,281,128.30 | 30,326,198.68 | 30,326,198.68 | 134,019,497.70 |


(นางสาวเสกณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สิริธรรณวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตเงินทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต


จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 432,900.00 | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 82,750.00 | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,222,826.05 | |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 718.11 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 12,557.43 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 4,413.96 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 5,200.00 | |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | | | |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์ | 1,160.00 | | |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์ | (20,670.00) | | |
| ราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์ | 19,500.00 | | |
| ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนการป้องกัน | 10.00 | | |
| ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนการป้องกัน | 10.00 | | |
| ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 9,062.00 | | 9,072.00 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 31,650.00 | | |
| เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ | 5,450.00 | | |
| เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 19,500.00 | | |
| เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,000.00 | | 57,600.00 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | รวม | 1,828,037.55 |


 (นางสาวเกตณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายมนตรี สถิรานุวัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 (นายกรานต์ เชตจันติก)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (ระยะสั้น)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|--|---|-----------|-------------|
| 6 ก.ค.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการขุดลอกคลอง คลองบ้านโนนสวรรค์ (ฝายแป๊ะฮุย) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 175,000 บาท | 8,750 | 12 ต.ค.2565 |
| 22 ส.ค.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นเข้า ฝายนิวซีแลนด์) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 447,000 บาท | 22,350 | 5 ต.ค. 2565 |
| 22 ส.ค.2565 | หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการขุดลอกคลอง คลองพใหญ่ยัง(บ้านวัง ตาเทพ) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 486,000 บาท | 24,300 | 29 พ.ย.2565 |
| 23 ส.ค.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นไร่ แม่หอม-ฝายตากอ) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 50,000 บาท | 2,500 | 30 พ.ย.2565 |
| 29 ส.ค.2565 | หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นสาม แยกต้นแจง-เขาน้อย) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 497,000 บาท | 24,850 | ๑๖.๑.25๖๕ |
| | | รวม | 82,750 | |
| | | รวมทั้งหมด | 82,750 | |

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติรานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (ระยะยาว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|--|---|-----------|-------------|
| 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 | ร้านทียะอนันต์ 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.(ซอยนางจันจิรา) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 133,000 บาท | 6,650 | 12 พ.ย.2565 |
| 15 ก.ย.2563 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 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 ฝาตะ 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.(ซอยกลางบ้าน) 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.(ซอยบ้านตาเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท | 11,350 | 18 พ.ย.2565 |
| | | รวม | 135,500 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (ระยะยาว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|---|---|-----------|-------------|
| 29 ก.ย.2563 | หจก.วชิระโรจนการโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 49,000 บาท | 2,450 | 8 ธ.ค. 2565 |
| 6 ม.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นไธยายน้อย) 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 |
| 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 | โครงการก่อสร้างหอคกระจายข้าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท | 8,600 | 16 ส.ค.2566 |
| 22 มิ.ย.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้ำแป้น) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 100,000 บาท | 5,000 | 18 ส.ค.2566 |
| 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 | 11 ต.ค.2566 |
| 5 ส.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 212,000 บาท | 10,600 | 24 ส.ค.2566 |
| 25 ส.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างหอคกระจายข้าว หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท | 8,600 | 20 ก.ย.2566 |
| 25 ส.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศาลาประชา คม-บ้านตาป็น) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 100,000 บาท | 5,000 | 19 ต.ค.2566 |
| | | รวม | 86,550 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (ระยะยาว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|---|--|-----------|--------------|
| 27 ส.ค.2564 | หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการปรับปรุงศาลาประชา หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 229,000 บาท | 11,450 | 22 ก.ย.2566 |
| 17 ก.พ.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาโหมก - คุ่มดง) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 196,000 บาท | 9,800 | 29 มี.ค.2567 |
| 21 ก.พ.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตลาดนัด - หลังสวน) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท | 9,950 | 1 เม.ย.2567 |
| 24 ก.พ.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต(ช่วงนาป่า เมียง)บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 195,000 บาท | 9,750 | 7 เม.ย.2567 |
| 2 มี.ค.2565 | หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตา เปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 191,000 บาท | 9,550 | 8 เม.ย.2567 |
| 18 มี.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านเขานางรักษ์) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 184,000 บาท | 9,200 | 5 พ.ค.2567 |
| 22 มี.ค.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 183,000 บาท | 9,150 | 27 เม.ย.2567 |
| 12 เม.ย.2565 | หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านสุปิน) สิงห์ชาติ) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 190,000 บาท | 9,500 | 19 พ.ค.2567 |
| 21 เม.ย.2565 | หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต(สายโคก กระดังม่อน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 216,000 บาท | 10,800 | 14 มิ.ย.2567 |
| | | รวม | 89,150 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (ระยะยาว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|---|--|-----------|--------------|
| 3 พ.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าศาลากลางบ้าน-บ้านนายรำพัน พลทวิ) หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 185,000 บาท | 9,250 | 16 มิ.ย.2567 |
| 3 พ.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 7) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 184,000 บาท | 9,200 | 16 มิ.ย.2567 |
| 26 พ.ค.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5 นายวนาสันต์) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 193,000 บาท | 9,650 | 4 ก.ค.2567 |
| 26 พ.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยไร้ทุเรียนจี้บจ๊าบ) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 194,000 บาท | 9,700 | 8 ก.ค.2567 |
| 27 พ.ค.2565 | หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 191,000 บาท | 9,550 | 4 ก.ค.2567 |
| 30 พ.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริมสระน้ำ ซอย 1) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 203,000 บาท | 10,150 | 8 ก.ค.2567 |
| 30 พ.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายชาติชัย มามาก) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 203,000 บาท | 9,500 | 8 ก.ค.2567 |
| 4 ก.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 179,000 บาท | 8,950 | 16 ก.ค. 2567 |
| 4 ก.ค.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 179,000 บาท | 8,950 | 16 ก.ค. 2567 |
| | | รวม | 84,900 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา (ระยะยาว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| วันที่รับเงิน | ชื่อผู้วางเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|---------------|---|--|-----------|-------------|
| 9 ก.ย.2565 | หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหมู่บ้าน-บ้านดินเก่า รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-012 หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 476,000 บาท | 23,800 | |
| 20 ก.ย.2565 | หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ร.ร.วังตาเทพ-วัดนอก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-007 หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 260,000 บาท | 13,000 | |
| | | รวม | 36,800 | |
| | | รวมทั้งหมด | 432,900 | |

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติรานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | | 4,752,832.23 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 09/09/2565 | 51045102 | (19,200.00) | |
| 22/09/2565 | 51045132 | (11,689.72) | |
| 23/09/2565 | 51045137 | (11,400.00) | |
| 27/09/2565 | 51045149 | (32,670.00) | |
| 29/09/2565 | 51045153 | (29,700.00) | |
| 29/09/2565 | 51045154 | (208,168.40) | |
| 30/09/2565 | 51045155 | (28,990.00) | |
| 30/09/2565 | 51045160 | (3,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045161 | (4,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045162 | (4,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045163 | (3,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045166 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045168 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045169 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045171 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045173 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045174 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045177 | (8,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045180 | (5,000.00) | |
| 30/09/2565 | 51045181 | (192,675.56) | |
| 30/09/2565 | 51045182 | (3,764.49) | |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเที่ยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กย 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง
วันที่ 30 กย 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

| รายการ | | บาท |
|--|----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | 4,752,832.23 |
| 30/09/2565 | 51045183 | (43,164.00) |
| รวม | | (656,422.17) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | 4,096,410.06 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่... 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวเกศณี สิงห์กุล))

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 30 ก.ย. 2565

41-009

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005750
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

196672488



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

พทท 132937383



เลขที่ 000196672488

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

ลิ้นนาฏดิษฐ์

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

| | | | | | | |
|----------|------|------|----------------|-------------------|---------|----|
| 30/09/65 | 0656 | OTOS | *****8,000.00 | *****4,752,832.23 | 5900440 | 12 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****8,000.00 | *****4,744,832.23 | 6500215 | 13 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****8,000.00 | *****4,736,832.23 | 6500215 | 14 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****8,000.00 | *****4,728,832.23 | 5801041 | 15 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****29,700.00 | *****4,699,132.23 | 6200268 | 16 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****8,000.00 | *****4,691,132.23 | 5700639 | 17 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****11,400.00 | *****4,679,732.23 | 5700639 | 18 |
| 03/10/65 | 0656 | OTOS | *****4,000.00 | *****4,675,732.23 | 5700639 | 19 |
| 03/10/65 | 0656 | SDCA | *****3,083.38 | *****4,678,815.61 | 5700639 | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

เลขที่ 000196672488

41-009

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005768
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์



132988937
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000132988937



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐา ลิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 07/02/65 | 0656 | B/F | | | *****347,989.95 | 6200268 1 |
| 26/03/65 | 0001 | IIPS | | *****392.75 | *****348,382.70 | 9400 2 |
| 10/08/65 | 0656 | SDCA | | *****20,000.00 | *****368,382.70 | 5801040 3 |
| 25/08/65 | 0656 | SDCA | | *****13,000.00 | *****381,382.70 | 5801040 4 |
| 24/09/65 | 0001 | IIPS | | *****443.35 | *****381,826.05 | 9400 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

| | |
|--------------------------------|--|
| สาขา Branch 0882 สาขาเทศบาล | บัญชีเลขที่ Account Number 300018588230 |
|--------------------------------|--|

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 30000139345

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004332033**
300004332033



30 เม.ย. 2563

สาขาเทศบาล
ผู้จัดการ Manager

สำเนาถูกต้อง
(นางสาว/นาง/นาย/นางสาว/นาง) สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| | | | | | | |
|---------------|---|----|------|--------------------|------|----|
| 21/09/65 TAX | 3 | 6M | 0.00 | *****14,366,923.05 | 9430 | 12 |
| 21/09/65 ROCD | 3 | 6M | 0.25 | 955,082.84 | | 13 |

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004332033**

สิ้นเชื้อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงาน รหัสสาขา 318
Office

บัญชีเลขที่ 18-0-66633-1
Account No.

สาขาว่าเหนือจรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



กรุงไทย
Krungthai



C1794

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 2865577

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|------------------|-----------------|--------|----|
| 22/07/65 | 318 | BPSWT |686,344.47 | *****3,796.13 | 93999 | 12 |
| 18/08/65 | 318 | SDTRC | ++++++661,819.47 | *****665,615.60 | 580587 | 13 |
| 26/08/65 | 318 | BPSWT |658,013.47 | *****7,602.13 | 93999 | 14 |
| 21/09/65 | 318 | SDTRC | ++++++614,724.47 | *****622,326.60 | 552448 | 15 |
| 27/09/65 | 318 | BPSWT |614,724.47 | *****7,602.13 | 93999 | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ASD/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | ASFIN | โอนเงินต่างประเทศ |
| ASWFE | ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ | ASSAL/SSAL | เข้าเงินเลือก |
| ATSDC | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM | ATSDT/ATSWT | รับโอน/โอนออกโดย ATM |
| ATSWC | ถอนเงินสดโดย ATM | ATSWP | หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM |
| ATSFEE | หักค่าธรรมเนียม ATM | B/F | ยอดยกมา |



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 386,720.00 Available Balance 386,720.00

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 05-09-2022 18:15:00 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1 | 10127582 | 3,411,368.71 | 0.00 | 0700 |
| 09-09-2022 03:03:00 | 937073 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 548,200.00 | 548,200.00 | 108682 |
| 09-09-2022 03:07:00 | 937074 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 189,200.00 | 737,400.00 | 108682 |
| 16-09-2022 10:11:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 40,937.94 | 778,337.94 | 108682 |
| 19-09-2022 02:41:00 | 937073 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 107,100.00 | 885,437.94 | 108682 |
| 20-09-2022 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,892.00 | 897,329.94 | 108682 |
| 21-09-2022 13:51:00 | 937070 | BCD14 | Office Chaiyap/200307 | | 87.30 | 897,417.24 | 108682 |
| 21-09-2022 14:50:00 | 552448 | CWTRC | 3180666331 | 10127583 | -614,724.47 | 282,692.77 | 0318 |
| 22-09-2022 11:23:00 | 937070 | BCD14 | CHAIYAPHUM PRO/200307 | | 10,057.61 | 292,750.38 | 108682 |
| 22-09-2022 15:09:00 | 931001 | BCD14 | กรมอุตสาหกรรม/200013 | | 23,775.69 | 316,526.07 | 108682 |
| 23-09-2022 09:44:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,279,163.05 | 1,595,689.12 | 108682 |
| 26-09-2022 09:57:00 | 931001 | BCD14 | กรมการปกครอง/200045 | | 1,354,738.86 | 2,950,427.98 | 108682 |
| 28-09-2022 02:30:00 | 937071 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 365,400.00 | 3,315,827.98 | 108682 |
| 28-09-2022 02:30:00 | 937070 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682 | | 19,800.00 | 3,335,627.98 | 108682 |
| 28-09-2022 18:07:00 | 937070 | BCD14 | Chaiyaphum Pr/200307 | | 1,520.00 | 3,337,147.98 | 108682 |
| 28-09-2022 18:20:00 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1 | 10127584 | 2,950,427.98 | 386,720.00 | 0700 |

Total Cr. = 3,951,872.45

Total Dr. = -6,976,521.16

ด้านนายคุณตั้ง
 (นางสาวกมลณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 กระจายหักการระดมยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | แผนงานการศึกษา | | แผนงานสาธารณสุข | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|----------------|-------|-----------------|---|---|
| | | | | 00110 | 00113 | 00210 | 00211 | 00220 | | |
| งบกลาง | 110000 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5110300 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5110301 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5110700 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 5110800 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5110900 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | เงินสำรองจ่าย | 5111000 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 5111100 | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | |
| | | รวมเดือนนี้ | | | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้นปี | | | | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000 | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5210100 | เงินงบประมาณ | 44,340.00 | - | - | - | - |
| | | คำดอนแผนบรจจำค้ำแห่งงาย/รองนายก | 5210200 | เงินงบประมาณ | 3,800.00 | - | - | - | - | |
| | | คำดอนแผนพิเศษนายก/รองนายก | 5210300 | เงินงบประมาณ | 3,800.00 | - | - | - | - | |
| | | คำดอนแผนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 5210400 | เงินงบประมาณ | 7,560.00 | - | - | - | - | |
| | | คำดอนแผนบริหารงานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5210600 | เงินงบประมาณ | 134,510.00 | - | - | - | - | |
| | | รวมเดือนนี้ | | | 194,010.00 | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้นปี | | | 1,877,069.00 | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 220000 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 5220100 | เงินงบประมาณ | 109,000.00 | - | - | - | - |
| | | | เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 5220200 | เงินงบประมาณ | 3,775.00 | - | - | - | - |
| | | | เงินประจำตำแหน่ง | 5220300 | เงินงบประมาณ | 21,000.00 | - | - | - | - |
| | | รวมเดือนนี้ | | | 133,775.00 | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้นปี | | | 53,780.00 | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้นปี | | | 17,290.00 | | | | | | |

