



ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/๕๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 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 ได้จัดทำงบสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 73902/

วันที่ 1 กันยายน 2564

เรื่อง รายงานงบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

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 จึงขอรายงานงบเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สิริวานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 กันยายน 2564

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 กันยายน 2564

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,554,605.92	ยอดยกมา		21,737,713.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,292.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,102.74
2,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	190.00
16,967.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
60,907.66	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,286,750.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	118,930.00
98,080.88	รายได้อื่น	4401100000.000	-
25,425,725.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,274,392.81
52,219,130.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,257,726.08
79,263,843.86	รวม		5,653,341.63
22,958,801.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	911,172.16
99,785.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
73,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
872,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,150.00
23,375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,375,000.00
167,150.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	167,150.00
36,816,625.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,725,004.84
474,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
43,702,789.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,639,076.56
229,152.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,363,046.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,728.40
920,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
411.44	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
95,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,650.00
145,524.65	เงินสะสม	3102010101.001	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

22,989.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
133,317,126.07		รวม	32,144,931.96
212,580,969.93		รวมรายรับ	37,798,273.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,787,054.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,238,847.00
487,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
97,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
15,564,504.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,120,684.00
23,622,394.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,192,000.00
146,058.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,774,359.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	680,537.14
704,265.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
59,183,314.55		รวม	10,232,068.14
23,984,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	968,075.00
70,785.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,923,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,923,000.00
1,248,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,150.00
18,211,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	18,211,000.00
23,375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	484,000.00
167,150.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	74,150.00
36,816,625.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,725,004.84
474,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
43,718,105.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,641,329.56
220,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,422,459.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,928.20
880,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,650.00
324,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

69,440.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,254.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
155,041,230.05		รวม	29,487,287.60
214,224,544.60		รวมรายจ่าย	39,719,355.74
(1,643,574.67)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,921,082.15)
19,816,631.25		ยอดยกไป	19,816,631.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สิริวานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	81.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	792.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	131,149.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,269.58
รวม รายได้ภาษี		153,292.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,990.00
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	1,286,750.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,286,750.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	76,080.88
รวม รายได้อื่น		98,080.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	444,836.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,993,120.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,063,087.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,729.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,674,687.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	67,992.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,051.56
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	43,882.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,793.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,425,725.16

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	40,071,050.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	220,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,928,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,219,130.60
	รวมทั้งสิ้น	79,263,843.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเกตณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สิริรัตนวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,795,583.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	385,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	8,568.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,177,090.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	314,389.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,205,435.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,886,065.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,859.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	586,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		848,489.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ		52,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,787,054.00
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
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		97,480.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		97,480.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,407,261.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	605,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,592,424.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	957,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	987,428.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,479.92
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		12,555,952.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,528,767.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,947.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,214.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,853.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,659,782.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	323,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,760.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,219.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	336,440.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		788,819.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		788,819.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	532,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		559,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		15,564,504.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,419,480.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	628,180.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,759,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	614,934.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		23,622,394.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		23,622,394.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	146,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		146,058.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,774,359.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,774,359.25
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		59,183,314.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเกตณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายมนตรี สติรานวัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 (นายกรานต์ เขตจันทิก)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	57.59	-	88,533.10	82,994.39	5,596.30	-
เงินฝากกระแสรวงการค้าคลัง	1101020501.001	-	-	733,700.00	733,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	5,745,151.34	5,745,151.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	4,798,418.89	4,759,422.99	38,995.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (86580005750)	1101030102.001	7,463,096.77	-	4,854,567.38	6,840,184.14	5,477,480.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (86580005768)	1101030102.001	274,671.96	-	20,000.00	-	294,671.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	890,500.00	890,500.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	98,575.00	-	57,575.00	61,355.00	94,795.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,970.24	-	-	132.54	1,837.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,117.57	-	-	477.74	3,639.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000018588230)	1104010101.001	13,999,887.08	-	-	-	13,999,887.08	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	934,000.00	-	-	20,000.00	914,000.00	-
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	-	1,923,000.00	-	13,344,197.87	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,047,548.69	-	-	-	-	2,047,548.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,100.00	-	-	-	-	378,100.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,463,000.00	-	-	-	-	6,463,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,400.00	-	-	-	-	21,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,700.00	-	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,680.00	-	-	-	-	50,680.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	683,000.00	-	-	-	-	683,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	54,040.00	-	-	-	-	54,040.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	96,000.00	-	-	-	-	96,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,550.00	-	-	-	-	506,550.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	25,150.00	-	-	25,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	70,800.00	-	-	-	-	70,800.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	28,500.00	-	-	-	-	28,500.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	-	33,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,201,100.00	-	-	-	-	1,201,100.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	12,880,000.00	-	-	-	12,880,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	4,726,000.00	-	-	-	4,726,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	605,000.00	-	-	-	605,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	22,891,000.00	-	-	-	-	22,891,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	93,000.00	-	-	-	74,150.00	167,150.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,725,004.84	-	-	-	2,725,004.84

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,119.57	9,119.57	15,596.80	-	15,596.80
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	13,975.66	13,975.66	5,245.43	-	5,245.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,615,034.33	4,615,034.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,072.00	-	-	-	9,072.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,917.00	-	9,917.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	236,798.20	-	236,798.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	514.91	-	13.20	-	528.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการคัดเลือกขยะ	2111020199.999	-	44,300.00	-	-	-	44,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการเผาร้าง	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจคัดกรองตา	2111020199.999	-	62,400.00	62,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับ	2111020199.999	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและเฝ้า	2111020199.999	-	29,835.00	29,835.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพนมหอกควั่น	2111020199.999	-	33,600.00	-	-	-	33,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพ	2111020199.999	-	20,495.00	20,495.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมสุขภาพ	2111020199.999	-	38,900.00	38,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงิน	2111020199.999	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยัง	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,300.00	24,650.00	-	-	39,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,221,671.96	-	-	-	1,221,671.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	348,050.00	-	35,650.00	-	383,700.00

อ. เทพสถิต

หน้า :

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินสะสม	3102010101.001	-	26,857,214.10	-	-	26,857,214.
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,386,915.04	-	-	12,386,915.
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	81.00	-	-	81.
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	718.56	74.22	-	792.
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	129,590.20	-	1,559.00	131,149.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,503.34	131.40	-	23,634.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,050.00	90.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,750.00	100.00	-	1,850.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	16,917.00	-	-	16,917.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	50.00	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,382.04	-	-	3,382.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	57,525.62	-	-	57,525.60
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	663,180.00	57,575.00	-	720,755.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,000.00	-	-	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	76,080.88	-	-	76,080.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,594.43	38,242.09	-	444,836.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,993,120.87	-	-	9,993,120.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,611,910.02	451,177.10	-	5,063,087.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	75,729.85	-	-	75,729.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,946,631.32	728,056.66	-	9,674,687.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า	4402010109.001	-	3.00	-	-	3.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	67,992.16	-	-	-	67,992.1
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,276.00	-	-	17,775.56	57,051.5
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,386.60	-	-	37,495.90	43,882.5
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,040.00	-	-	1,500.00	2,540.0
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,648.10	-	-	145.50	2,793.6
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	4403010101.001	-	35,813,324.52	-	-	4,257,726.08	40,071,050.6
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	220,080.00	-	-	-	220,080.0
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,928,000.00	-	-	-	11,928,000.0
เงินเดือน	5101010101.001	4,236,646.00	-	561,812.00	-	2,875.00	4,795,583.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	350,000.00	-	35,000.00	-	-	385,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	8,568.00	-	-	-	-	8,568.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010115.001	2,888,700.00	-	288,390.00	-	-	3,177,090.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	286,599.00	-	27,790.00	-	-	314,389.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,920,705.00	-	284,730.00	-	-	3,205,435.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,859.00	-	-	-	-	147,859.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,020.00	-	19,000.00	-	-	104,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	586,000.00	-	-	-	-	586,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,610.00	-	-	-	-	10,610.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,500.00	-	25,000.00	-	-	52,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,200.00	-	-	-	-	87,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,480.00	-	-	-	97,480.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,224,995.00	-	-	215,400.00	3,407,261.00
ค่าวัสดุเครื่องมือใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	535,860.00	-	-	69,300.00	605,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,161,815.00	-	-	3,430,609.00	6,592,424.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	814,800.00	-	-	142,400.00	957,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	891,428.00	-	-	96,000.00	987,428.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,479.92	-	-	-	6,479.92
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,401,330.22	-	-	138,959.70	1,528,767.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,947.96	-	-	-	7,947.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,214.00	-	-	-	107,214.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,853.00	-	-	-	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	20,897.10	-	-	2,321.90	23,219.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00	-	-	11,800.00	49,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	336,440.00	-	-	-	336,440.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	473,800.00	-	-	58,550.00	532,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,241,480.00	-	-	1,178,000.00	4,419,480.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	243,180.00	-	-	385,000.00	628,180.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า :

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

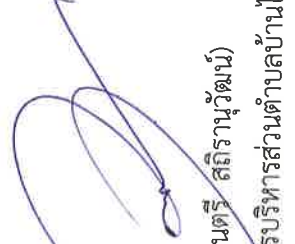
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,130,800.00	-	1,629,000.00	-	17,759,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	614,934.10	-	-	-	614,934.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	146,058.00	-	-	-	146,058.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	5,093,822.11	-	680,537.14	-	5,774,359.25
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	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		117,396,670.49	117,396,670.49	56,189,524.05	56,189,524.05	122,832,866.20


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติระวัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

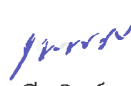
จ. ชัยภูมิ


หน้า : 1/1


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		383,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		39,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,221,671.96
เงินรับฝากประกันสังคม		9,917.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		528.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,245.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,596.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหาร	44,300.00	
โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000.00	
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดขุขลาย	33,600.00	
เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด	19,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000.00	118,400.00
		<hr/>
	รวม	<u>1,797,909.30</u>


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติรานวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
21 มี.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.(ซอยหม้อทำ ฟัน) 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.วะตะแบก 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.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสายบ้าน ยายเขาว์-ยายพา) ม.12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท	10,900	16 ม.ค.2565
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
		รวม	88,000	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเลิศทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบน้ำดิบประปา (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	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบน้ำดิบประปา (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.ข. 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	ร้านเกียรติอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ ม.ข. 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 นายวสันต์) 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
		รวม	130,050	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
18 ก.ย.2563	หจก.วชิระโรจน์การโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ผาดะ 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
28 ก.ย.2563	ร้านพีพีกิจการ 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 (ซอยไร่ เอ็นวี) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 197,000 บาท	9,850	1 ธ.ค. 2564
12 พ.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอย ลานมันตาหวิน) 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
		รวม	88,350	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564


วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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
20 พ.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก บดอัดแน่น(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท	10,500	7 ก.ย.2564
9 มิ.ย.2564	ร้านเทียะอนันต์ 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	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 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.(ซอยบ้านน้ำแ่่น) 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	
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	
25 ส.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท	8,600	
		รวม	100,500	

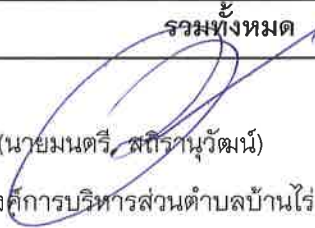
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
25 ส.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศาลาประชา คม-บ้านตาปิน) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 100,000 บาท	5,000	
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	
		รวม	16,450	
		รวมทั้งหมด	423,350	


(นางสาวเกตณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติระกานูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



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 45,293.90 Available Balance 45,293.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021 19:09:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106797	6,497,703.45	0.00	0700
09-08-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		279,161.63	279,161.63	108682
09-08-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		291,800.00	570,961.63	108682
09-08-2021 12:11:00	931002	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		17,775.56	588,737.19	108682
10-08-2021 03:20:00	931001	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		247,400.00	836,137.19	108682
10-08-2021 03:37:00	931008	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		642,600.00	1,478,737.19	108682
19-08-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,739.97	1,572,477.16	108682
24-08-2021 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,965,628.48	3,538,105.64	108682
24-08-2021 12:12:00	937070	BCD14	Office Chaiyap/200307		145.50	3,538,251.14	108682
26-08-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,242.09	3,576,493.23	108682
26-08-2021 11:38:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,179,233.76	4,755,726.99	108682
27-08-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,056.00	4,756,782.99	108682
27-08-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	4,759,422.99	108682
30-08-2021 15:17:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		37,495.90	4,796,918.89	108682
31-08-2021 15:12:00	937070	BCD14	Chaiyaphum Pr/200307		1,500.00	4,798,418.89	108682
31-08-2021 18:42:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106798	4,759,422.99	38,995.90	0700

Total Cr. = 4,798,418.89

Total Dr. = -11,257,126.44

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			6,043,636.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2564	46115980	(10,461.31)	
19/08/2564	46115988	(7,628.04)	
19/08/2564	46115990	(350,429.84)	
31/08/2564	46116013	(24,050.00)	
31/08/2564	46116017	(31,780.18)	
31/08/2564	46116018	(86,042.88)	
31/08/2564	46116022	(8,000.00)	
31/08/2564	46116023	(8,000.00)	
31/08/2564	46116025	(3,764.49)	
31/08/2564	46116026	(8,000.00)	
31/08/2564	46116028	(8,000.00)	
31/08/2564	46116029	(8,000.00)	
31/08/2564	46116031	(8,000.00)	
31/08/2564	46116032	(4,000.00)	
รวม			(566,156.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			5,477,480.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ส.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ส.ค. 2564

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

ชื่อบัญชี
 Account Name
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133971086



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้อำนวยการงาน
 Authorized Signature

เล่มที่ **000133971086**
 11 ก.พ. 19 97 1004

31/08/64	0656	OTOS	*****3,000.00	*****6,120,286.75	5801040	12
31/08/64	0656	OTOS	*****2,500.00	*****6,117,786.75	5801040	13
31/08/64	0656	OTOS	*****8,000.00	*****6,109,786.75	5801041	14
31/08/64	0656	OTOS	*****8,000.00	*****6,101,786.75	5801040	15
31/08/64	0656	OTOS	*****8,000.00	*****6,093,786.75	5801040	16
31/08/64	0656	OTOS	*****1,500.00	*****6,092,286.75	6200268	17
31/08/64	0656	OTOS	*****8,000.00	*****6,084,286.75	5801040	18
31/08/64	0656	OTOS	*****8,000.00	*****6,076,286.75	5801040	19
31/08/64	0656	OTOS	*****8,000.00	*****6,068,286.75	6200268	20
31/08/64	0656	OTOS	*****24,650.00	*****6,043,636.75	5801040	21
01/09/64	0656	OTOS	*****24,050.00	*****6,019,586.75	5801041	22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ค. จากเครื่อง ATM PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ **000133971086**

สำเนาถูกต้อง

พร
 (นางสาวเกษณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005768
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หนองต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดค้ำฝาก)

151532423



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
สหกรณ์ออมทรัพย์

แกน ๒ ๒๖๑๖

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	*****14,809.97	5600874
07/06/64	0656	SDTR	*****259,781.99	*****274,671.96	5801040 14
03/08/64	0656	SDCA	*****20,000.00	*****294,671.96	5801040 15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คหน้าเคาน์เตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชาว
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RT FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค

เล่มที่ 000151532423

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา Branch 0882 สาขาเทพสถิต	บัญชีเลขที่ Account Number 300018588230
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	
สมุดบัญชีหม่ทอนหนังสือประจำเลขที่ 30000139345	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004332033**
300004332033



30 มิ.ย. 2563

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/05/64	ROCD	4	6M	0.25		1,476,027.95		1
27/05/64	IIPC	2	6M	0.30	๑/๖ ๖๖๖ 28 พ.ค. ๖๔	1,779.36	*****13,990,877.97	9430
27/05/64	TAX	2	6M		0.00		*****13,990,877.97	9430 ✓
27/05/64	ROCD	2	6M	0.25		1,198,481.26		5
22/07/64	IIPC	1	6M	0.30	๑/๖ ๖๖๖ 30 ก.ค. ๖๔	๑,๐๐๙.11	*****13,999,887.08	9430
22/07/64	TAX	1	6M		0.00			7
22/07/64	ROCD	1	6M	0.25		5,064,861.28		8

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กระตาดำทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินราชภัฏ)

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข					
		00110	00113	00120	00210	00220	00223				
กลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		รายจ่ายตามสัญญาทัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			00111	00113	00123	00211	00212	00221	00223
		รวมตั้งแต่ต้นปี									
	เงินเดือน (ฝ่าย	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	-	-	-
การเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำ	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	เงินงบประมาณ	225,230.00	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			284,730.00	-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			3,205,435.00	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	279,302.00	99,780.00	-	-	-	-	
ระจำ)		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	3,500.00	-	-	-	-	
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	17,500.00	-	-	
		รวมเดือนนี้			299,302.00	103,280.00	-	17,500.00	20,260.00	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			3,205,435.00	1,106,710.00	-	17,500.00	20,260.00	-	

	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ		89,570.00	49,040.00		18,000.00	71,709.00	63,000.00	
	เงินพิเศษต่าง ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ		9,000.00	2,000.00		2,000.00	7,967.00	7,000.00	
				รวมเดือนนี้	398,872.00	154,320.00		63,110.00	159,371.00	90,260.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	3,599,378.00	1,484,640.00		597,070.00	1,579,023.00	918,139.00	
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น	5310100	เงินงบประมาณ		24,050.00						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5310300	เงินงบประมาณ								
	ค่าเข้าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ		16,000.00	3,000.00					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ		25,000.00						
				รวมเดือนนี้	65,050.00	3,000.00					
				รวมตั้งแต่ต้นปี	466,750.00	33,000.00					6,400.00
320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ		59,800.00						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	เงินงบประมาณ					32,000.00			
	รายจ่ายเขียนเรื่องกับกร	5320300	เงินงบประมาณ								
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ								
				รวมเดือนนี้	59,800.00			32,000.00			
				รวมตั้งแต่ต้นปี	557,628.02	96,920.00	69,990.00	346,060.00	1,360,170.00	50,897.00	135,000.00
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ							10,000.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ								
	วัสดุงานช่างครุฑ	5330300	เงินงบประมาณ			22,000.00			50,482.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ						350,429.84		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/								
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ								
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ								
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ		13,200.00						
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ							82,000.00	
	วัสดุกีฬา	5331300	เงินงบประมาณ								5,300.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ		11,340.00	14,340.00		1,960.00			
				รวมเดือนนี้	24,540.00	36,340.00		1,960.00	400,911.84	92,000.00	5,300.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	309,433.00	144,530.00		10,811.00	2,408,896.54	330,500.00	725,360.00
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ		26,575.74						
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ								

	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	26,575.74	-	-	-	-	5,761.30	-
					รวมทั้งสิ้นปี	377,846.71	15,853.00	-	-	-	24,390.94	-
410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	25,150.00	-
	ครุภัณฑ์อื่น	5411700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	25,150.00	-
					รวมทั้งสิ้นปี	90,100.00	71,400.00	-	-	-	174,050.00	38,200.00
420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-
610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	1,178,000.00	-
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	1,178,000.00	-
					รวมทั้งสิ้นปี	30,000.00	-	-	-	-	5,593,480.00	-
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	859,567.74	193,660.00	-	-	-	1,769,194.14	182,260.00
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,636,570.73	1,846,343.00	69,990.00	987,141.00	11,140,010.48	1,344,136.00	1,019,360.00

(นายภรณ์ศักดิ์ เขตอินทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายภรณ์ศักดิ์ เขตอินทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

