



ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/๕๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ที่ ชย 73902/ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายงานงบเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

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 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติรานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติรานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,554,605.92	ยอดยกมา		19,816,631.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
159,802.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,510.17
3,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	270.00
16,967.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
66,966.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,059.13
1,417,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	130,945.00
119,540.88	รายได้อื่น	4401100000.000	21,460.00
28,829,722.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,403,997.19
54,102,866.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,883,736.00
84,716,821.35		รวม	5,452,977.49
23,711,779.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	752,978.11
99,785.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
73,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
872,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
23,375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
167,150.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
38,861,585.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,044,959.92
474,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
47,171,263.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,468,474.24
229,152.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,752,371.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	389,325.44
974,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,300.00
411.44	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
95,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
145,524.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,989.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
140,027,163.78		รวม	6,710,037.71
224,743,985.13		รวมรายรับ	12,163,015.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,917,204.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,130,150.00
506,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,500.00
106,897.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,417.00


จ. ชัยภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

16,759,574.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,195,070.29
25,717,094.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,094,700.00
223,333.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	77,275.00
6,234,057.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	459,698.49
704,265.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
64,169,125.33		รวม	4,985,810.78
24,780,695.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	795,915.00
78,285.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	7,500.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,923,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,360,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	112,200.00
18,211,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,077,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	702,000.00
167,150.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
38,861,585.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,044,959.92
474,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
47,190,346.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,472,241.04
220,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,919,539.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	497,080.72
903,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,350.00
324,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
69,440.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,254.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
162,695,476.73		รวม	7,654,246.68
226,864,602.06		รวมรายจ่าย	12,640,057.46
(2,120,616.93)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(477,042.26)
19,339,588.99		ยอดยกไป	19,339,588.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สถิรานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายมนตรี สถิรานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	81.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,147.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	136,520.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,053.23
รวม รายได้ภาษี		159,802.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,260.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,917.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,967.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,242.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,724.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,966.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,417,695.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,417,695.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90,040.88
รวม รายได้อื่น		119,540.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	479,827.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,202,716.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,528,862.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,729.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,343,058.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,023.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,051.56
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	43,882.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,026.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,829,722.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	41,954,786.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	220,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,928,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		54,102,866.60
รายได้ของกิจการอื่น		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4404060103.001	-
รวม รายได้ของกิจการอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		84,716,821.35


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเกษณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายมนตรี สธิรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 (นายมนตรี สธิรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,246,453.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	420,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	8,568.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,490,165.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,473,580.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	344,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,982,816.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	167,958.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,320.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	586,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		881,888.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,917,204.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		106,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	400,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		400,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		506,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,897.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		106,897.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		106,897.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,734,305.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	605,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,892,014.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,080,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,075,428.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,479.92
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,394,286.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,667,343.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,389.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	115,774.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,853.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,813,359.67
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	323,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,760.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	29,392.90
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,425.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	336,440.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		808,817.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		808,817.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	715,510.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		743,110.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		16,759,574.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,419,480.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	874,580.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,388,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	614,934.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	420,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		25,717,094.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		25,717,094.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	223,333.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		223,333.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,234,057.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,234,057.74
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		64,169,125.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายมนตรี สถิราวุฒม์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 (นายมนตรี สถิราวุฒม์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.00	5,596.30	-	133,350.00	138,946.30	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้าปลีก	1101020501.00	-	-	872,100.00	872,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	4,211,562.30	4,211,562.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	38,995.90	-	4,415,633.19	-	4,454,629.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,477,480.01	-	315,248.29	5,203,844.58	588,883.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	294,671.96	-	317.99	-	294,989.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	-	-	752,100.00	752,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	94,795.00	-	43,815.00	77,610.00	61,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.00	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.00	1,837.70	-	-	611.94	1,225.76	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00	3,639.83	-	-	725.28	2,914.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300018588230)	1104010101.00	13,999,887.08	-	1,199.15	-	14,001,086.23	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.99	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.00	914,000.00	-	-	-	914,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	1,222,300.00	-	-	-	1,222,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	858,473.05	-	-	-	858,473.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.00	13,344,197.87	-	-	-	13,344,197.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	2,047,548.69	-	-	-	2,047,548.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	378,100.00	-	-	-	378,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.00	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	6,463,000.00	-	-	-	6,463,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.00	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ	1206040103.00	-	50,680.00	-	-	-	-	50,680.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	683,000.00	-	-	-	683,000.00	-	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.00	-	-	59,000.00	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	54,040.00	-	-	-	-	54,040.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.00	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	506,550.00	-	-	-	506,550.00	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.00	-	-	50,300.00	-	-	50,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	70,800.00	-	-	-	-	70,800.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.00	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	1,201,100.00	-	-	-	1,201,100.00	-	-
ถนน	1208010101.00	12,880,000.00	-	-	-	12,880,000.00	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.00	4,726,000.00	-	-	-	4,726,000.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	605,000.00	-	-	-	605,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	-	-	702,000.00	-	-	702,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	-	2,044,959.92	-	-	2,044,959.92	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	15,596.80	15,596.80	-	-	12,468.10	12,468.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	5,245.43	5,245.43	-	-	4,607.33	4,607.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	3,448,198.81	-	-	3,448,198.81	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.00	-	9,072.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	9,917.00	29,848.00	-	-	19,931.00	9,072.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	229,332.72	-	-	229,332.72	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง	2111020199.00	-	528.11	-	61.72	-	589.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคัดแยก	2111020199.99	-	44,300.00	44,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเผา	2111020199.99	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับ	2111020199.99	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพ่นหมอก	2111020199.99	-	33,600.00	33,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.99	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.99	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.00	-	39,650.00	22,350.00	54,300.00	-	71,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,221,671.96	-	-	-	1,221,671.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.00	-	383,700.00	-	-	-	383,700.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	26,857,214.10	-	-	-	26,857,214.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	12,386,915.04	-	-	-	12,386,915.04
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.00	-	81.00	-	-	-	81.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.00	-	792.78	-	354.92	-	1,147.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00	-	131,149.20	-	5,371.60	-	136,520.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	-	23,634.74	-	324.54	-	23,959.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	1,140.00	-	170.00	-	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.00	-	1,850.00	-	100.00	-	1,950.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.00	-	16,917.00	-	-	-	16,917.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.00	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	-	3,382.04	-	4,859.98	-	8,242.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.00	-	57,525.62	-	1,199.15	-	58,724.77
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.00	-	720,755.00	-	53,335.00	-	774,090.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	22,000.00	-	7,500.00	-	29,500.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	-	76,080.88	-	13,960.00	-	90,040.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	444,836.52	-	34,991.16	-	479,827.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	9,993,120.87	-	2,209,595.89	-	12,202,716.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.00	-	5,063,087.12	-	465,775.47	-	5,528,862.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	75,729.85	-	-	-	75,729.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	9,674,687.98	-	668,370.66	-	10,343,058.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	4402010109.00	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	67,992.16	-	25,031.21	-	93,023.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	57,051.56	-	-	-	57,051.56
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	4402010112.00	-	43,882.50	-	-	-	43,882.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยอาคาร	4402010115.00	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.99	-	2,793.60	-	232.80	-	3,026.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	40,071,050.60	-	1,883,736.00	-	41,954,786.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด	4403010103.00	-	220,080.00	-	-	-	220,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	11,928,000.00	-	-	-	11,928,000.00
เงินเดือน	5101010101.00	4,795,583.00	-	450,870.00	-	5,246,453.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	385,000.00	-	35,000.00	-	420,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.00	8,568.00	-	-	-	8,568.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	3,205,435.00	-	284,730.00	-	3,490,165.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010199.00	3,177,090.00	-	296,490.00	-	3,473,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	147,859.00	-	29,874.00	9,775.00	167,958.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	104,020.00	-	13,300.00	-	117,320.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.00	586,000.00	-	-	-	586,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	10,610.00	-	-	-	10,610.00	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.00	87,200.00	-	23,400.00	-	106,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	97,480.00	-	9,417.00	-	106,897.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	3,407,261.00	-	327,044.00	-	3,734,305.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.00	605,160.00	-	-	-	605,160.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	6,592,424.00	-	299,590.00	-	6,892,014.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	957,200.00	-	123,700.00	-	1,080,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	987,428.00	-	91,800.00	3,800.00	1,075,428.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.00	6,479.92	-	-	-	6,479.92	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	1,528,767.32	-	138,575.99	-	1,667,343.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	7,947.96	-	6,441.40	-	14,389.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	107,214.00	-	8,560.00	-	115,774.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	15,853.00	-	-	-	15,853.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.00	323,200.00	-	-	-	323,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.00	23,219.00	-	6,173.90	-	29,392.90	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.00	49,800.00	-	3,800.00	-	53,600.00	-
ค่าประชาชนสัมพันธ์	5104030219.00	49,400.00	-	10,025.00	-	59,425.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.00	336,440.00	-	-	-	336,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	532,350.00	-	185,460.00	2,300.00	715,510.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.00	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	314,389.00	-	29,661.00	-	344,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	4,419,480.00	-	-	-	4,419,480.00	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.00	628,180.00	-	246,400.00	-	874,580.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	17,759,800.00	-	1,629,500.00	1,200.00	19,388,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	614,934.10	-	-	-	614,934.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.00	200,000.00	-	220,000.00	-	420,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	146,058.00	-	77,275.00	-	223,333.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้	5210010121.00	5,774,359.25	-	459,698.49	-	6,234,057.74
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	5212010199.00	221,265.00	-	-	-	221,265.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.99	474,000.00	-	-	-	474,000.00
รวม		122,832,866.20	122,832,866.20	22,610,443.38	22,610,443.38	128,128,202.50

gwan
(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
(นายมนตรี สติระมานูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

[Signature]
(นายมนตรี สติระมานูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)


เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		383,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,221,671.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		589.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,607.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,468.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด	19,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000.00	20,500.00
		<hr/>
	รวม	<u>1,718,337.22</u>


(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี ศรีวานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายมนตรี ศรีวานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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
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.เวตะแบก 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.เวตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสายบ้าน ยายเยาว์-ยายพา) ม.12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท	10,900	16 ม.ค.2565
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
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเลิศทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดีบประปา (สระอนามัย) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท	9,600	9 ก.ย.2565
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเลิศทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดีบประปา (สระบน) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท	9,600	9 ก.ย.2565
19 ส.ค.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ ม.ข. 2527 หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 495,000 บาท	24,750	17 ก.พ.2566
		รวม	109,600	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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	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.ทางลงชอยและ ท้ายชอย(ชอย 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.(ชอยนางจันจิรา) 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.(ชอย 5 นายवलันต์) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 109,000 บาท	5,450	29 ต.ค.2565
18 ก.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 279,000 บาท	13,950	27 ต.ค.2565
18 ก.ย.2563	หจก.วชิระโรจน์การโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ผาดตะ แกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 213,000 บาท	10,650	12 พ.ย.2565
25 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	26 พ.ย.2565
28 ก.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอยบ้านตาเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	18 พ.ย.2565
		รวม	119,450	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
28 ก.ย.2563	ร้านที่พิภิจการ 1449/48 หมู่ที่ 13 สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	โครงการก่อสร้างแผงโซลาเซลล์ระบบสูบน้ำดิบประปา 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	โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก 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 (สายโคกกระดิ่งม่อน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 247,000 บาท	12,350	1 ธ.ค. 2564
11 พ.ย.2563	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายวัดเทพนฤมิตร) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท	4,950	1 ธ.ค. 2564
12 พ.ย.2563	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยไร่เอ็นวี) 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 (ซอยลานมันตาหวิน) 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 (ซอยบ้านลุงเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 170,000 บาท	8,500	1 ธ.ค. 2564
6 ม.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นไร่ยายน้อย) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 245,000 บาท	12,250	3 มี.ค.2566
17 พ.ค.2564	หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box culvert) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท	9,950	9 ก.ค.2566
20 พ.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกไร่ลูกอบ หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 210,000 บาท	10,500	7 ก.ย.2564
		รวม	87,700	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
9 มิ.ย.2564	ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก บดอัดแน่น(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท	10,900	9 ต.ค.2564
17 มิ.ย.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(เทพทองคำ) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 261,000 บาท	13,050	27 ก.ค.2566
21 มิ.ย.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	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.(ซอยบ้านน้ำแบ้น) 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	
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	
13 ก.ย.2564	ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกหน้าฝายแป๊ะฮุยบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 467,000 บาท	23,350	
		รวม	107,600	

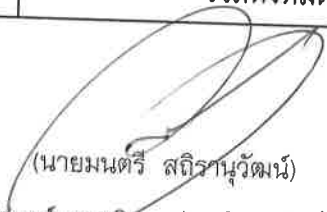
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
13 ก.ย.2564	พจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นนา ตาดี่) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 263,000 บาท	13,150	
15 ก.ย.2564	ร้านทีเยอะนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นป่าช้า เก่า) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 293,000 บาท	14,650	
15 ก.ย.2564	ร้านทีเยอะนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองชลูบเปอร์ฟาร์ม บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 63,000 บาท	3,150	
		รวม	30,950	
		รวมทั้งหมด	455,300	


(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติรานูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายมนตรี สติรานูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			1,185,197.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/09/2564	46116050	(316,240.92)	
28/09/2564	46116088	(138,600.00)	
30/09/2564	46116099	(1,500.00)	
30/09/2564	46116100	(2,500.00)	
30/09/2564	46116101	(2,300.00)	
30/09/2564	46116102	(3,000.00)	
30/09/2564	46116103	(4,000.00)	
30/09/2564	46116104	(8,000.00)	
30/09/2564	46116105	(3,764.49)	
30/09/2564	46116106	(8,000.00)	
30/09/2564	46116107	(8,000.00)	
30/09/2564	46116108	(8,000.00)	
30/09/2564	46116109	(8,000.00)	
30/09/2564	46116110	(8,000.00)	
30/09/2564	46116111	(8,000.00)	
30/09/2564	46116112	(8,000.00)	
30/09/2564	46116113	(8,000.00)	
30/09/2564	46116114	(8,000.00)	
30/09/2564	46116115	(8,000.00)	
30/09/2564	46116116	(26,890.00)	
30/09/2564	46116117	(20,318.00)	
รวม			(607,113.41)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ส.ค. 2564

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			1,185,197.13
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่นำฝากธนาคารวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่ในระบบนำฝากธนาคารวันที่ 30 กันยายน 2564	30 กันยายน 2564	10,800.00	
รวม			10,800.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			588,883.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๕ 4 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ 4 ส.ค. 2564



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 318-6-01064-0 Currency THB
 Account Name บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ Account Status Active
 Alias Name บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ Branch Name BUMNET NARONG BR.
 Ledger Balance 4,454,629.09 Available Balance 4,454,629.09

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,698.00	42,693.90	108682
01-09-2021 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	43,343.90	108682
01-09-2021 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	43,993.90	108682
01-09-2021 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	44,643.90	108682
01-09-2021 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	45,293.90	108682
06-09-2021 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,096,113.76	1,141,407.66	108682
10-09-2021 03:28:00	931000	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		202,800.00	1,344,207.66	108682
10-09-2021 03:41:00	931004	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		547,400.00	1,891,607.66	108682
17-09-2021 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,991.16	1,926,598.82	108682
21-09-2021 14:27:00	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		25,031.21	1,951,630.03	108682
22-09-2021 11:13:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,134,146.13	3,085,776.16	108682
27-09-2021 02:31:00	931002	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		177,500.00	3,263,276.16	108682
27-09-2021 02:31:00	931004	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		69,400.00	3,332,676.16	108682
28-09-2021 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,238.00	3,340,914.16	108682
29-09-2021 11:54:00	937070	BCD14	Office Chaiyap/200307		232.80	3,341,146.96	108682
30-09-2021 10:17:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,113,482.13	4,454,629.09	108682

Total Cr. = 4,415,633.19

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133971311



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000133971311

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/09/64	0656	OTOS	*****105,000.00		*****1,455,778.76	6200268 1
29/09/64	0656	OTOS	*****17,500.00		*****1,438,278.76	6200268 2
29/09/64	0656	OTOS	*****7,450.00		*****1,430,828.76	5700639 3
29/09/64	0656	OTOS	*****4,950.00		*****1,425,878.76	5700639 4
29/09/64	0656	OTOS	*****1,865.00		*****1,424,013.76	5801040 5
29/09/64	0656	OTOS	*****7,317.00		*****1,416,696.76	5801041 6
30/09/64	0656	OTOS	*****220,000.00		*****1,196,696.76	5601077 7
30/09/64	0656	OTOS	*****24,000.00		*****1,172,696.76	5601077 8
30/09/64	0656	SDCA	*****18,700.37		*****1,191,397.13	5801041 9
30/09/64	0001	OTOS	*****6,200.00		*****1,185,197.13	90063 10
01/10/64	0656	OTOS	*****8,000.00		*****1,177,197.13	5601077 11

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกศณี สิงห์กุล
 ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

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

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคูปอง)



เล่มที่ 000151532423



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

15-01/60

25/05/64	0656	OTOS	*****4,011.00	*****40,092.73	5601072
01/06/64	0886	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
25/09/64	0001	IIPS ๑/ป	*****317.99	*****294,989.95	9400 16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าค่านับเคอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของวง
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บบัตรเครดิต

เล่มที่ 000151532423

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษณี สิงห์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

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

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004332033

300004332033



30 เม.ย. 2563

ผู้จัดการ Manager 620180

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	ถอนเงินเข้า 28 พ.ค. 64	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		4
22/07/64	IIPC	1	6M	0.30	ถอนเงินเข้า 30 ก.ค. 64	2,009.11	*****13,999,887.08	9430
22/07/64	TAX	1	6M		0.00		*****13,999,887.08	9430
22/07/64	ROCD	1	6M	0.25		5,064,861.28		7
21/09/64	IIPC	3	6M	0.25	ถอนเงินเข้า 30 ก.ย. 64	1,199.15	*****14,001,086.23	9430
21/09/64	TAX	3	6M		0.00		*****14,001,086.23	9430
21/09/64	ROCD	3	6M	0.25		952,699.60		10

สำเนาถูกต้อง

12/11/64

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษ	แผนงานสาธารณสุข			
			00110	00113	00120	00210	00220		
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น
			00111	00113	00123	00211	00212	00221	00223
	110000	เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงิน	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
		สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้							
		รวมทั้งแต่ต้นปี							
เงินเดือน (ฝ่าย	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00	-	-	-	-	-	-
การเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำ	3,800.00	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ	3,800.00	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทน	7,560.00	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก	225,230.00	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	284,730.00						
		รวมทั้งแต่ต้นปี	3,490,165.00						
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	224,490.00	83,560.00	-	30,790.00	51,220.00	16,220.00	-
ประจำ)		เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-
		เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	7,000.00	-	-

จ. ซัยญุมิ

คำต่อแหนดพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	89,190.00	57,640.00	-	18,000.00	72,000.00	63,000.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ	5220800	เงินงบประมาณ	8,966.00	3,785.00	-	2,000.00	8,000.00	7,000.00	-
		รวมเดือนนี้	343,646.00	148,485.00	-	54,290.00	138,220.00	86,220.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,943,024.00	1,633,125.00	-	651,360.00	1,717,243.00	1,004,359.00	-
คำต่อแหนดผู้ปฏิบัติงาน	5310100	เงินงบประมาณ	44,100.00	-	-	-	-	-	-
คำต่อแหนดการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	6,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	8,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	52,100.00	3,000.00	-	-	-	6,400.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	518,850.00	36,000.00	-	-	-	12,800.00	-
คำใช้สอย	5320100	เงินงบประมาณ	53,675.00	-	-	32,000.00	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับกา	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกา	5320300	เงินงบประมาณ	5,765.00	11,640.00	-	5,756.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	59,440.00	11,640.00	-	37,756.00	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	617,068.02	108,560.00	69,990.00	383,816.00	1,360,170.00	50,897.00	135,000.00
คำวัสดุ	5330100	เงินงบประมาณ	13,636.00	27,358.00	-	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	46,800.00	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	316,240.92	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	10,400.00	-	-	-	-	53,300.00	-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุกีฬา	5331300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	70,836.00	27,358.00	-	-	316,240.92	53,300.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	380,269.00	171,888.00	-	10,811.00	2,725,137.46	383,800.00	725,360.00
คำสาธารณูปโภค	5340100	เงินงบประมาณ	23,818.60	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	10,293.40	-	-	-	2,581.13	-	-

จ. ชัยภูมิ

	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	8,560.00	-	-	-	2,656.44	-
			รวมเดือนนี้	42,672.00	-	-	-	5,237.57	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	420,518.71	15,853.00	-	-	29,628.51	-
410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	2,900.00	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	59,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	25,150.00	-	-	-	25,150.00	-
	ครุภัณฑ์อื่น	5411700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	28,050.00	-	-	-	25,150.00	59,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	118,150.00	71,400.00	-	-	199,200.00	118,000.00
420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและ	5421100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
610000	เงินอุดหนุนองค์กร	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	220,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	220,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	30,000.00	-	-	-	5,593,480.00	320,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	881,474.00	190,483.00	-	-	484,848.49	145,920.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	9,518,044.73	2,036,826.00	69,990.00	1,079,187.00	11,624,858.97	1,490,056.00
									1,298,360.00

[Signature]

(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
(นายณพนธ์ สติรานุกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

[Signature]
(นายณพนธ์ สติรานุกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

