

- เนาสำคูลบับ -

ที่ ขย ๗๓๙๐๒/๗๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานบับสิ้นเดือน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเทพสถิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒.งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔.กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดทำบับสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ส่วนการคลัง

โทรสาร.๐๔๔-๐๕๖๑๓๘

กช



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานงบเดือนประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ข้อ 105 (4) "ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานคลัง จึงขอรายงานงบเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*Prn M*

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี สติรานูวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรานต์ เขตจันทีก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	10,346,256.00	-	11,334,276.65	6,081,800.30	15,598,732.35	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,446,469.41	-	-	-	14,446,469.41	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	22,142,015.04	16,718,282.27	5,423,732.77	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	379,400.00	379,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,022,700.00	1,022,700.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,026.25	-	-	2,250.00	10,776.25	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,178.94	-	-	117.50	8,061.44	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,760.00	-	-	600.00	13,160.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	64,715.00	-	-	32,500.00	32,215.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,085,313.84	16,085,313.84	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	570,300.00	570,300.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,362.44	22,362.25	8,355.85	-	8,356.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	15,602.78	-	8.40	-	15,611.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	705,480.00	463,500.00	116,450.00	-	358,430.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,549.00	17,104.00	17,119.00	-	17,564.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	20,546.83	219,069.51	203,791.00	-	5,268.32
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,220,165.95	-	-	-	1,220,165.95
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	349,960.00	9,700.00	1,512.68	-	341,772.68
เงินสะสม	31000000	-	11,961,525.53	-	346,447.96	-	12,307,973.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,948,913.07	-	58,974.87	-	11,007,887.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	225.00	-	225.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	14.10	-	14.10
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ดอกเบีย	41300003	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	2,902,654.16	-	2,902,654.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	367,404.16	-	367,404.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	7,177.90	-	7,177.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	895,285.15	-	895,285.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	25,183.63	-	25,183.63
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	-	-	11,883,009.74	-	11,883,009.74
งบกลาง	51100000	-	-	1,780,450.00	7,500.00	1,772,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	292,290.00	-	292,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	865,685.00	-	865,685.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	423,930.00	-	423,930.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	305,728.34	-	305,728.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	9,612.88	-	9,612.88	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,225,000.00	-	1,225,000.00	-
รวม		25,832,405.60	25,832,405.60	57,168,437.51	57,168,437.51	41,368,343.44	41,368,343.44

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนตรี สติรานุวัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ รัตจำพืด)

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


## รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

## เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,268.32
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,220,165.95
เงินรับฝากประกันสังคม		17,564.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		358,430.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,356.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,611.18
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	340,250.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินกู้	1,512.68	
หักเงินสมทบประกันสังคม 5%	10.00	341,772.68
		<hr/>
	รวม	1,967,168.17
		<hr/> <hr/>

  
(นางสาวเกษณี สิงห์สุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายมนต์ สัตีรานุวัฒน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

  
(นายกรรณต์ สัตย์จันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,792,725.41	ยอดยกมา		24,792,725.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
469,200.00	0.00	469,200.00	299.10	หมวดภาษีอากร	41100000	299.10
32,400.00	0.00	32,400.00	4,300.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,300.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,442,000.00	0.00	28,442,000.00	4,197,705.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,197,705.00
40,569,300.00	0.00	40,569,300.00	11,883,009.74	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,883,009.74
70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	16,085,313.84		รวม	16,085,313.84
70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	16,085,313.84		รวม	16,085,313.84
0.00	0.00	0.00	379,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	379,400.00
0.00	0.00	0.00	1,022,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,022,700.00
0.00	0.00	0.00	2,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,250.00
0.00	0.00	0.00	117.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	117.50
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00
0.00	0.00	0.00	32,500.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	32,500.00
0.00	0.00	0.00	8,355.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,355.85
0.00	0.00	0.00	8.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8.40
0.00	0.00	0.00	116,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,450.00
0.00	0.00	0.00	17,119.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,119.00
0.00	0.00	0.00	203,791.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	203,791.00
0.00	0.00	0.00	1,512.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,512.68
0.00	0.00	0.00	346,447.96	เงินสะสม	31000000	346,447.96
0.00	0.00	0.00	58,974.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	58,974.87
0.00	0.00	0.00	2,190,227.26		รวม	2,190,227.26
70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	18,275,541.10		รวมรายรับ	18,275,541.10
				รายจ่าย		
23,112,867.00	0.00	23,112,867.00	1,772,950.00	งบกลาง	51100000	1,772,950.00
3,019,520.00	0.00	3,019,520.00	292,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
12,136,053.00	0.00	12,136,053.00	865,685.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	865,685.00
869,560.00	0.00	869,560.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
7,170,660.00	0.00	7,170,660.00	423,930.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	423,930.00
6,939,290.00	0.00	6,939,290.00	305,728.34	ค่าวัสดุ	53300000	305,728.34
2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	9,612.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,612.88
5,190,050.00	0.00	5,190,050.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,837,000.00	0.00	3,837,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,860,000.00	0.00	5,860,000.00	1,225,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,225,000.00
70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	4,895,196.22		รวม	4,895,196.22
0.00	0.00	0.00	379,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	379,400.00
0.00	0.00	0.00	1,022,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,022,700.00
0.00	0.00	0.00	570,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	570,300.00
0.00	0.00	0.00	22,362.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,362.25
0.00	0.00	0.00	463,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	463,500.00
0.00	0.00	0.00	17,104.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,104.00
0.00	0.00	0.00	219,069.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,069.51
0.00	0.00	0.00	9,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,700.00
0.00	0.00	0.00	2,704,135.76		รวม	2,704,135.76
70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	7,599,331.98		รวมรายจ่าย	7,599,331.98
0.00	0.00	0.00	10,676,209.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,676,209.12
			35,468,934.53	ยอดยกไป		35,468,934.53

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย ณ เดือนดังแสดงของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนตรี สติรานวัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรณณ์ เวตจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,488,700.00	4,599.10
หมวดภาษีอากร	41100000	469,200.00	299.10
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	412,200.00	
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	225.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	55,000.00	60.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	-
รวม		469,200.00	299.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	32,400.00	4,300.00
(1) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	300.00
) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(5) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	200.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	4,000.00
รวม		32,400.00	4,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	-
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	767,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	767,000.00	-
รวม		767,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,100.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	-
รวม		70,100.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,442,000.00	4,197,705.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,442,000.00	4,197,705.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	130,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,200,000.00	2,902,654.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,300,000.00	367,404.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	7,177.90
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,500,000.00	895,285.15
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	87,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	25,183.63
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	38,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	4,000.00	-
รวม		28,442,000.00	4,197,705.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	40,569,300.00	11,883,009.74
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	40,569,300.00	11,883,009.74
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	40,569,300.00	11,883,009.74
รวม		40,569,300.00	11,883,009.74

  
 (นางสาวเกศณี สิงห์ถุต)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นายมนตรี สติรานวัฒน์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

  
 (นายกรานต์ เวตจันท์ทีก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 งบกลางที่ทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
 ประจำปีเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง	หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานกลาง	รวม
			00110	00210				
		00110	00210	00210	00230	00240	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งบกลาง	
		00111	00211	00212	00231	00241	00411	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					17,104.00	17,104.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					1,033,600.00	1,033,600.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					368,000.00	368,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ					3,000.00	3,000.00
		สำรองจ่าย					51,939.00	51,939.00
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีมีสุข					299,307.00	299,307.00
		<b>รวมเดือนนี้</b>					<b>1,772,950.00</b>	<b>1,772,950.00</b>
		<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>					<b>1,772,950.00</b>	<b>1,772,950.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00					44,340.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	3,800.00					3,800.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,800.00					3,800.00
		เงินค่าตอบแทนสถานที่ราชการ/ที่ปรึกษา	7,560.00					7,560.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร	232,790.00					232,790.00
		<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>292,290.00</b>					<b>292,290.00</b>
		<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>	<b>292,290.00</b>					<b>292,290.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	209,060.00	44,630.00				253,690.00
		เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	3,500.00				24,500.00
		เงินวิทยฐานะ						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,480.00	18,000.00				96,480.00
		(เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	2,000.00				10,000.00
		<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>316,540.00</b>	<b>68,130.00</b>				<b>384,670.00</b>
		<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>	<b>316,540.00</b>	<b>144,590.00</b>				<b>461,130.00</b>



คำใช้ย่อย	320000	รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	88,800.00	23,400.00	115,500.00	-	8,000.00	-	243,700.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,550.00	-	-	-	-	-	2,550.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	175,680.00	-	-	177,680.00
				รวมเดือนนี้	93,350.00	23,400.00	115,500.00	-	8,000.00	-	423,930.00
คำวิจัด	330000	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	423,930.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	21,500.00	-	-	-	24,000.00	-	246,228.34
				รวมเดือนนี้	21,500.00	-	-	-	24,000.00	-	59,500.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	21,500.00	-	-	-	24,000.00	-	305,728.34
คำสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	678.38	-	-	-	-	-	678.38
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,934.50	-	-	-	-	-	8,934.50
				รวมเดือนนี้	9,612.88	-	-	-	-	-	9,612.88
				รวมตั้งแต่ต้นปี	9,612.88	-	-	-	-	-	9,612.88
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,225,000.00	-	-	1,225,000.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	1,225,000.00	-	-	1,225,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	1,225,000.00	-	-	1,225,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	733,292.88	175,370.00	183,630.00	1,791,498.34	72,000.00	68,505.00	4,895,196.22
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	733,292.88	175,370.00	183,630.00	1,791,498.34	72,000.00	68,505.00	4,895,196.22

(นางสาวกศณี สิงห์กุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนตรี สัถิรามวัฒน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตต้นทัก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			16,664,349.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2562	33337619	(288.00)	
29/10/2562	36031450 /	(1,000.00) /	
30/10/2562	36031471 /	(157,000.00)	
30/10/2562	36031474 /	(72,000.00)	
30/10/2562	36031475 /	(58,000.00)	
31/10/2562	36031476 /	(9,523.04)	
31/10/2562	36031477 /	(34,208.00)	
31/10/2562	36031480 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031481 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031482 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031483 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031484 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031485 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031486 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031488 /	(8,000.00)	
31/10/2562	36031489 /	(8,000.00)	
30/10/2562	36031465 /	(45,000.00)	
30/10/2562	36031467 /	(103,000.00)	
30/10/2562	36031468 /	(169,000.00)	
30/10/2562	36031469 /	(76,000.00)	
30/10/2562	36031470 /	(48,000.00)	
30/10/2562	36031472 /	(106,000.00)	
31/10/2562	36031479 /	(3,764.49)	
30/10/2562	36031464 /	(310,000.00)	
30/10/2562	36031473 /	(81,000.00)	
รวม			(1,345,783.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			15,318,566.40
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... <i>Ybar</i> .....วันที่ <b>31 ต.ค. 2562</b>	ลงชื่อ..... <i>กณณ</i> .....วันที่ <b>31 ต.ค. 2562</b>		
ตำแหน่ง..... <i>นางสาวกรรณพร อินชาติ</i> .....	ตำแหน่ง..... <i>ผู้อำนวยการกองคลัง</i> .....		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300018588230

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			14,455,061.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ	12/10/62	(8,592.20)	
รวม			(8,592.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			14,446,469.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

.....นายมนตรี สติระณวัฒน์.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,212.68
เงินนำฝากธนาคาร	2,212.68
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	30,162,484.61
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	5,545,440.98
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	238,991.06
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,468,934.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ เป็นเงิน 941,764.49 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 318-6-01064-0	5,423,732.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเทพสถิต ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 008655000121	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 008655000139	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8658005750	15,318,566.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8658005768	280,165.95
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบำเหน็จณรงค์ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 312-5-00014-5	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 312-5-00019-5	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบำเหน็จณรงค์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 312-2-74006-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 312-2-94358-0	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาเทพสถิต ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300018588230	14,446,469.41
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,468,934.53

รหัสสาขา ..... 0656  
Branch Code

บัญชีเลขที่ ..... 018658005768  
Account No.

ชื่อสาขา ..... สาขาเทพสถิต  
Branch Name

รหัสโครงการ .....  
Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

151532423



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

เลขที่ ๒ ๖๑๖๖

เล่มที่ 000151532423



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

15-01/60



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/07/62	0656	SDCA		*****20,000.00	*****239,693.69	5900072 1
16/08/62	0656	SDCA		*****20,000.00	*****259,693.69	5601403 2
19/08/62	0656	SDCA		*****20,000.00	*****279,693.69	5401464 3
23/08/62	0001	IIPS		*****472.26	*****280,165.95	9400 4
03/01/63	0656	SDCA		*****20,000.00	*****300,165.95	5601077 5
28/03/63	0001	IIPS		*****576.86	*****300,742.81	9400 6
						7
						8
						9
						10
						11



0656

41-009

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)  
 217120123



เล่มที่ 00217120123



16-03/61

30/10/62	0656	OTOS	*****63,440.00	*****16,793,997.25	5401464 12
30/10/62	0656	OTOS	*****15,860.00	*****16,778,137.25	5401464 13
30/10/62	0656	SDCA	*****14,800.00	*****16,792,937.25	5601403 14
30/10/62	0656	OTOS	*****15,700.00	*****16,777,237.25	5801040 15
30/10/62	0656	SDOTT	*****700.00	*****16,777,937.25	5801040 16
31/10/62	0656	OTOS	*****98,900.00	*****16,679,037.25	5401464 17
31/10/62	0656	SDCA	*****1,512.68	*****16,680,549.93	5401464 18
31/10/62	0001	OTOS	*****5,000.00	*****16,675,549.93	90063 <sup>19</sup>
31/10/62	0001	OTOS	*****11,200.00	*****16,664,349.93	90063 <sup>20</sup>
01/11/62	0656	OTOS	*****8,000.00	*****16,656,349.93	5401464
01/11/62	0656	OTOS	*****8,000.00	*****16,648,349.93	5401464

SDCA / SWCA ผ่า / ตอน เงินสด SDOT / SWOT ผ่า / ตอนถอนค่าคง CP ผ่า / รับเงินฝาก CKCR ผ่า / Carried Check  
 SDTR / SWTR ผ่า / ตอนโอน SDOA ปิดบัญชีเงินสด CR ผ่า / เงินฝาก SCOTR ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 00217120123



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

โดยวิธี เงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา 0832 สาขาเกษตรวิสัย	บัญชีเลขที่ 3000013588230
ชื่อผู้ฝาก อ. รัตนา รบรักษา รล่วน ตำบลบ้านไร่	

สมุดหมายเลข  
Serial No: **300001393457**  
300001393457



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/07/62	TIPC	1	6M	0.90		39,811.28	*****14,442,211.89	9430
22/07/62	TAX	1	6M		0.00		*****14,442,211.89	9430
23/07/62	ROCD	1	6M	0.90		8,960.078.76		
21/08/62	TIPC	3	6M	0.90		4,257.52	*****14,446,469.41	9430
21/08/62	TAX	3	6M		0.00		*****14,446,469.41	9430
21/09/62	ROCD	3	6M	0.90		942,660.72		
21/09/62	TIPC	1	6M	0.90		8,178.20	*****14,455,061.61	9430
21/09/62	TAX	1	6M				*****14,455,061.61	9430



Account No. 318-6-01064-0  
Account Name บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
Branch Name BUMNET NARONG BR.  
Currency THB  
Address องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต อำเภอเทพสถิต 36 36230

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/10/2019 18:19:33	90180	BCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL F	180169	-2,088,077.78	.00	.00	0700
02/10/2019 09:55:17	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,928,688.33	.00	1,928,688.33	108682
02/10/2019 09:55:17	931002	BCD14	GFMIS/108682		379,400.00	.00	2,308,088.33	108682
24/10/2019 10:11:40	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,360,815.74	.00	7,668,904.07	108682
24/10/2019 10:11:40	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360,300.00	.00	11,029,204.07	108682
24/10/2019 12:06:25	931003	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		7,177.90	.00	11,036,381.97	108682
28/10/2019 10:08:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,164,000.00	.00	12,200,381.97	108682
28/10/2019 10:08:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	.00	12,213,881.97	108682
28/10/2019 10:08:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		973,965.83	.00	13,187,847.80	108682
28/10/2019 18:08:38	90180	BCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL F	180171	-11,036,381.97	.00	2,151,465.83	0700
30/10/2019 11:06:07	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		25,183.63	.00	2,176,649.46	108682
31/10/2019 09:54:01	931005	BCD14	GFMIS/108682		639,894.00	.00	2,816,543.46	108682
31/10/2019 09:54:01	931005	BCD14	GFMIS/108682		1,344,500.00	.00	4,161,043.46	108682
31/10/2019 16:20:11	931005	BCD14	กรมช่างการปกครอง/200045		1,262,689.31	.00	5,423,732.77	108682