



ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/ ส

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

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 ได้จัดทำงบสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๔

รับแล้ว

๕ ม.ค. ๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย 73902/ วันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานงบเดือนประจำปีงบประมาณ 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 จึงขอรายงานงบเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี ศศิธรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 4 มกราคม 2564

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 4 มกราคม 2564

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	61.71	-	76,958.58	77,020.29	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	696,300.00	696,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00865500012.1)	1101030101.001	-	-	6,593,800.21	6,593,800.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01064-0)	1101030101.001	7,241,914.98	-	3,195,411.05	8,955,865.50	1,481,460.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005750)	1101030102.001	948,952.89	-	9,149,173.89	7,617,677.21	2,480,449.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005768)	1101030102.001	354,260.52	-	20,000.00	-	374,260.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,176,600.00	1,176,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,540.00	-	57,075.00	47,950.00	112,665.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	710.00	-	-	110.00	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,590.64	-	-	125.02	2,465.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	200.00	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,576.32	-	-	941.47	2,634.85	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300018588230)	1104010101.001	17,946,684.54	-	6,025.44	-	17,952,709.98	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	867,000.00	-	-	20,000.00	847,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,222,300.00	-	-	-	1,222,300.00	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,753,030.00	3,753,030.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,853.27	18,363.56	-	18,363.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	269.04	89.70	-	358.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	8,613.01	14,761.14	-	14,486.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,336,231.95	4,336,231.95	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	23,000.00	-	-	23,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,427.00	18,567.00	-	18,567.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	168,156.00	168,156.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,059.48	11.06	-	16,070.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	140,850.00	-	-	140,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	19,500.00	-	-	19,500.00
ปรับลดและฟื้นฟูผู้ด้อยโอกาส	2111020199.999	-	6.00	6.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	145,700.00	267,300.00	-	270,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,221,260.52	-	-	1,221,260.52

อ. เทพสถิต

หน้า : 1/1

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	23,567.44	23,567.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,005.25	-	-	11,005.25
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	6,386.60	-	-	6,386.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,462,341.50	-	1,594,200.00	13,056,541.50
เงินเดือน	5101010101.001	851,260.00	-	368,690.00	-	1,219,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	35,000.00	-	105,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	656,580.00	-	328,290.00	-	984,870.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,080.00	-	33,040.00	-	99,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	584,580.00	-	292,290.00	-	876,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,427.00	-	7,427.00	-	14,854.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	586,000.00	-	586,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,222.00	-	10,222.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	47,100.00	-	3,900.00	-	51,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,248.00	-	20,288.00	-	38,536.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	313,985.00	-	239,880.00	-	553,865.00

งบทดลอง

งบประมว

งบประมว

งบประมว

งบประมว

งบประมว

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,980.00	-	1,547,480.00	-	1,560,460.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,400.00	-	72,000.00	-	196,400.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,000.00	-	256,000.00	-	284,000.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	414,814.94	-	414,814.94	-	ค่าใช้สอย
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,983.78	-	1,326.74	-	2,647.18	-	ค่าใช้สอย
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,803.50	-	8,934.50	-	35,738.00	-	ค่าใช้สอย
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,190.00	-	1,190.00	-	4,380.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	4,643.80	-	4,643.80	-	ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00	-	41,800.00	-	11,400.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00	-	17,500.00	-	21,500.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00	-	295,580.00	-	303,080.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,700.00	-	71,550.00	-	87,250.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,169,000.00	-	1,604,600.00	-	4,773,600.00	-	ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	614,934.10	-	-	-	614,934.10	-	ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,736.00	-	-	-	2,736.00	-	ค่าใช้สอย

รวม 315,003.80

รวม 106,050

รวม 4,773,600.00

รวม 2,736.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	1,396,580.00		519,640.65	5,221.00	1,910,999.65		63,710,864.61
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							9,000.00	
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	9,000.00						
รวม		59,738,106.85	59,738,106.85	38,003,324.07	38,003,324.07	63,710,864.61		63,710,864.61

งบฯ = 19,287,637.27

งบฯ = 18,629,570.67

- ค่าลาภ, = 453,200.12 + 4,269.65 = 457,469.77
- ค่ารถคันที่ = 44,400 + 16,000 = 60,400
- ค่าให้ค่าตอบแทน = 3,140,000
- เงินอุดหนุน = 1,244,000
- ค่าลาภ, = 328,870
- ค่ารถคันที่ = 2,408,940 + 328,870 = 2,737,810
- เงินกลาง = 14,854 + 586,000 + 10,222 + 4,773,600 + 2,736,900 = 5,396,441
- ค่าตอบแทน = 3,150 + 104,050 = 135,550
- ค่าให้ค่าตอบแทน = 489,596 + 156,460 + 284,000 + 345,003.80 + 164,020 + 353,860 = 3,196,749.80
- ค่ารถคันที่ = 553,865 + 196,400 + 450,914.10 = 1,201,179.10

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกรานต์ เขตจันทัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,842,332.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2563	40168048	(1,466.17)	
11/12/2563	42525067	(4,500.00) ✓	
24/12/2563	42524882	(104,018.69) ✓	
30/12/2563	42524902	(2,500.00) ✓	
30/12/2563	42524904	(2,500.00) ✓	
30/12/2563	42524907	(206,063.55) ✓	
30/12/2563	42524910	(8,000.00) ✓	
30/12/2563	42524911	(8,000.00) ✓	
30/12/2563	42524917	(3,764.49) ✓	
รวม			(340,812.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	28 ธันวาคม 2563	(12,470.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	30 ธันวาคม 2563	(8,600.00)	
รวม			(21,070.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,480,449.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่... 31 ธ.ค 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ตำแหน่ง

วันที่...

31 ธ.ค 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
14 ธ.ค. 2561	หจก.แสงมณีสถิตชัยก่อสร้าง 379 หมู่ที่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ซับบอน ม.11 วงเงิน 321,000 บาท	16,050	31 ม.ค. 2564
11 มี.ค. 2562	ร้านเทียนอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายหน้า วัดนอก-ลานมัน) ม.5 วงเงิน 199,000 บาท	9,950	27 มี.ค.2564
11 มี.ค. 2562	ร้านเทียนอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายไร่ยายหน่อม) ม.11 วงเงิน 199,000 บาท	9,950	27 มี.ค.2564
11 มี.ค. 2562	ร้านเทพประทาน 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายไร่ตาบุญ) ม.3 วงเงิน 199,000 บาท	9,950	15 พ.ค.2564
12 มี.ค. 2562	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 4) บ้านโนนสำราญ ม.2 วงเงิน 99,000 บาท	4,950	16 พ.ค.2564
12 มี.ค. 2562	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย ตะวันออกบ้าน น.ส.ลำไผ่เมี่ยงฝรั่ง) ม.2 วงเงิน 99,000 บาท	4,950	16 พ.ค.2564
6 มิ.ย. 2562	หจก.ธัญวราเทพ 299 หมู่ที่ 6 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 493,000 บาท	24,650	27 ส.ค.64
21 มิ.ย. 2562	ร้านเทพประทาน 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.(คุ่มหนองปรือ) 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
		รวม	100,300	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
14 ส.ค. 2562	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหมอท่า พั้น) 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(ซอยข้างไร้ตาขอต) 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.วตะแบก 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.วตะแบก 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
17 ธ.ค. 2562	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นชัยตะเคียน) หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 483,000 บาท	24,150	2 ม.ค.2564
19 ธ.ค. 2562	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นฝายวังกวาง) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 287,000 บาท	14,350	7 ม.ค.2564
2 ม.ค. 2563	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นจากไร่นาย วงษ์-บ้านไร่ไคดิน) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 487,000 บาท	24,350	6 ก.พ.2564
		รวม	131,000	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
13 ม.ค. 2563	ร้านทีเยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ชั้นสะเลเตะ วันออก)หมู่ที่ 9 วงเงิน 274,000 บาท	13,700	28 ม.ค.2564
20 ก.พ. 2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นหลังโรงเรียน วังใหม่-ฝายพอใหญ่เยี่ยม) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 491,000 บาท	24,550	3 มี.ค.2564
21 ก.พ. 2563	ร้านทีเยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายซับบอน-ไร่ ตาร่วมหัวเขา) หมู่ที่ 11 วงเงิน 488,000 บาท	24,400	5 มี.ค.2564
11 มี.ค. 2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นหนองยาว- ไร่ตาหยอง) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 327,000 บาท	16,350	23 มี.ค.2564
20 พ.ค.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองลำปอแดง-ถ้าหมานิล บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 209,000 บาท	10,450	9 ก.ค.2564
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเล็คทริก 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	ร้านเอสเคอีเล็คทริก 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	
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	ร้านทีเยะอนันต์ 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	
		รวม	166,850	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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 ทำชอย(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.(ชอยนางจันจिरา) 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 ฝาดะ แกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 213,000 บาท	10,650	12 พ.ย.2565
25 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	26 พ.ย.2565
28 ก.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ชอยบ้านตาเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	18 พ.ย.2565
28 ก.ย.2563	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
		รวม	98,100	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
11 พ.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายโคกกระดังม่อน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 247,000 บาท	12,350	1 ธ.ค. 2564
11 พ.ย.2563	ร้านทีเี่ยอนันต์ 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	ร้านทีเี่ยอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองตาปัด หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 185,000 บาท	9,250	23 ก.พ.2564
12 พ.ย.2563	ร้านทีเี่ยอนันต์ 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 (ซอยลานมันตาหวิ่น) 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
18 พ.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยไร่ผู้ใหญ่สมคิด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 259,000 บาท	12,950	23 มี.ค. 2564
18 พ.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกฝาย(นาตายัง-นายายหนอม) หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 182,000 บาท	9,100	15 มี.ค. 2564
23 พ.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายมาบแป้ง) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 277,000 บาท	13,850	
24 พ.ย.2563	ร้านทีเี่ยอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองตาแก้ว หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 494,000 บาท	24,700	3 มี.ค. 2564
		รวม	112,750	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
24 พ.ย.2563	ร้านเที๊ยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้น คลองผักบุง) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 468,000 บาท	23,400	
27 พ.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เข้าฝาย จั่วดำ) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 191,000 บาท	9,550	14 มี.ค.2564
9 ธ.ค.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นประ ปา-ป่าชุมชน) หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	28 มี.ค.2564
17 ธ.ค.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายไร่ ตาผล) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 207,000 บาท	10,350	
17 ธ.ค.2563	ร้านเที๊ยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองไร้ตาทร หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 491,000 บาท	24,550	28 มี.ค.2564
23 ธ.ค.2563	ร้านเที๊ยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 485,000 บาท	24,250	
25 ธ.ค.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายดง อ้ายดำ) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 259,000 บาท	12,950	
25 ธ.ค.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นบ้าน ดินเก่า) หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 181,000 บาท	9,050	
30 ธ.ค.2563	ร้านเที๊ยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นไร่ เสี้ยก้อย) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท	4,950	
30 ธ.ค.2563	หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นกก แต่) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 333,000 บาท	16,650	
		รวม	147,050	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
30 ธ.ค.2563	ร้านทีเี่ยอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นสำ นักสงฆ์พระทรง) หมู่ที่ 15อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 132,000 บาท	6,600	
30 ธ.ค.2563	ร้านทีเี่ยอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (แยก โนนสวรรค์-บล็อกคอนเวสไปทหนองยาว) หมู่ที่ 15อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 132,000 บาท	4,100	
		รวม	10,700	
		รวมทั้งหมด	766,750	


(นางสาวเกศณี สิงห์กุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมนตรี ศรีธำภูวนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005750
 Branch Code Account No.
 สาขา เทพสถิต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมุดฝาก)

132988382



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สำนักงานจังหวัด



ผู้อำนวยการงาน
 Authorized Signature

เล่มที่

000132988382

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/12/63	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,851,406.89	5801040 1
30/12/63	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,843,406.89	5801040 2
30/12/63	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,835,406.89	5801040 3
30/12/63	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,827,406.89	6200268 4
30/12/63	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,819,406.89	6200268 5
30/12/63	0656	SDCA		*****1,625.58	*****2,821,032.47	5401464 6
30/12/63	0656	SDCA		*****32,390.00	*****2,853,332.47	5401464 7
30/12/63	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,845,332.47	5801040 8
30/12/63	0656	OTOS	*****3,000.00		*****2,842,332.47	5401464 10
						11

สำเนาถูกต้อง

Amr
 (นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0656
Branch Code

บัญชีเลขที่ 018658005768
Account No.

ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หนองบัว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

151532423
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของสง

เลขที่ 000151532423

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

15-01/60.

06/11/63	0656	SDCA	*****20,000.00	*****354,260.52	590044	13
17/12/63	0656	SDCA	*****20,000.00	*****374,260.52	5401464	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT ดอกเบี้ย DIAS ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IIPS ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 HAS ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DIPIS ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ 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	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 30000139345	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004332033**
300004332033



30 เม.ย. 2563

สาขาเทพสถิต 670/180
ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
07/11/63	TAX	4	6M		0.00		*****17,950,008.80	9430
07/11/63	ROCD	4	6M	0.45		1,472,744.24		
27/11/63	IIPC	2	6M	0.45	๑/๖ ๖๖.๖๓	2,701.18	*****17,952,709.98	9430
27/11/63	TAX	2	6M		0.00		*****17,952,709.98	9430
27/11/63	ROCD	2	6M	0.30		1,196,701.90		

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



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 1,494,960.53 Available Balance 1,494,960.53

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020 18:22:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	180200	7,241,914.98	0.00	0700
02-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		816,050.52	816,050.52	108682
09-12-2020 03:52:00	931000	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		251,600.00	1,067,650.52	108682
09-12-2020 04:19:00	931005	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		646,300.00	1,713,950.52	108682
17-12-2020 17:57:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106781	1,713,950.52	0.00	0700
24-12-2020 10:23:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,430.63	1,430.63	108682
28-12-2020 10:01:00	931004	BCD14	GFMS/108682		55,704.04	57,134.67	108682
28-12-2020 11:34:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,319,918.05	1,377,052.72	108682
28-12-2020 18:01:00	937070	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		17,212.21	1,394,264.93	108682
29-12-2020 12:34:00	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		23,567.44	1,417,832.37	108682
30-12-2020 10:07:00	931001	BCD14	GFMS/108682		63,628.16	1,481,460.53	108682

Total Cr. = 3,195,411.05

Total Dr. =-8,955,865.50

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานการศึกษาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	
00220	00230	00240	00260	00320	00330	00410	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งานศึกษาด้านวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	งานกิจการประมง		รวม
00221	00231	00241	00263	00322	00332	00411	
			งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว				
-	-	-	-	-	-	7,427.00	7,427.00
-	-	-	-	-	-	10,222.00	10,222.00
-	-	-	-	-	-	1,180,100.00	1,180,100.00
-	-	-	-	-	-	420,000.00	420,000.00
-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
-	-	-	-	-	-	2,520,000.00	2,520,000.00
-	-	-	-	-	-	586,000.00	586,000.00
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	4,728,249.00	4,728,249.00
-	-	-	-	-	-	7,916,412.00	7,916,412.00
-	-	-	-	-	-		44,340.00
-	-	-	-	-	-		3,800.00
-	-	-	-	-	-		3,800.00
-	-	-	-	-	-		7,560.00

จ. ชัยภูมิ

วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	6,145.00	11,260.00	-	7,560.00
			รวมเดือนนี้	11,260.00	-	7,560.00
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	20,000.00	-	458,474.10
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	65,795.66	-	-	4,269.65
		ค่าบริการโทรศัพท์	663.40	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,934.50	-	-	-
			รวมเดือนนี้	75,393.56	-	4,269.65
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	104,180.84	-	4,269.65
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	16,000.00	-
			รวมเดือนนี้	-	16,000.00	-
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	44,400.00	16,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนบริการที่เป็น	-	-	-	-
		สาธารณประโยชน์	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	154,604.00	37,250.00	85,180.00
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	528,344.00	37,250.00	221,892.00
						1,224,000.00
						521,979.65
						2,673,493.75

11/11/2564

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สิริวานวิฑูม)

ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

-	6,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,735.00
18,700.00	6,770.00	-	244,545.00	-	-	-	-	-	-	311,880.00
54,800.00	6,770.00	-	318,655.00	-	-	-	290,000.00	-	-	1,201,179.10
-	-	-	-	-	-	-	349,019.28	-	-	419,084.59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,934.50
-	-	-	-	-	-	-	349,019.28	-	-	428,682.49
-	-	-	-	-	-	-	349,019.28	-	-	457,469.77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	182,000.00	-	182,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	182,000.00	-	182,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	367,000.00	-	367,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
111,092.00	63,435.00	400,000.00	384,203.80	-	258,330.00	-	349,019.28	182,000.00	4,728,249.00	1,244,000.00
326,532.00	176,765.00	400,000.00	723,979.80	141,000.00	258,330.00	367,000.00	639,019.28	367,000.00	7,916,412.00	8,139,003.29
										16,658,570.67



(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สิริวานธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่