



ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ชย 73902/ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
เรื่อง รายงานงบเดือนประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ข้อ 105(4) “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานคลัง จึงขอรายงานงบเดือนประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี ศศิธรานูวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,554,605.92	ยอดยกมา		22,288,880.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,873.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	37,380.70
860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	370.00
767.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	50.00
10,348.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
274,260.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	115,920.00
38,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,070.00
8,309,186.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,267,208.28
24,866,097.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,809,556.00
33,539,192.25	รวม		14,251,554.98
11,980,968.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,720,905.35
29,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
19,174,138.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,247,059.00
15,584,477.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,725,273.09
775,845.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,695.53
719,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	191,100.00
12,600.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	12,250.00
141,724.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,989.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
48,480,944.79	รวม		26,142,282.97
82,020,137.04	รวมรายรับ		40,393,837.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,040,613.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,112,227.00
451,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,616.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
5,611,526.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,114,547.74
8,251,534.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,843,000.00
2,736.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

2,360,329.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	449,330.03
230,265.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	221,265.00
<b>21,996,620.44</b>	<b>รวม</b>		<b>6,750,449.77</b>
12,113,515.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,751,810.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
374,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	313,800.00
13,359,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,045,000.00
19,174,138.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,247,059.00
15,507,600.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,645,245.87
787,682.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,262.53
309,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,200.00
309,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	52,200.00
69,440.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,254.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>62,117,431.14</b>	<b>รวม</b>		<b>36,471,577.40</b>
<b>84,114,051.58</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>43,222,027.17</b>
<b>(2,093,914.54)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,828,189.22)</b>
<b>19,420,681.38</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>19,420,681.38</b>

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สัตถิรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001	21.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	475.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,857.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	519.01
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>38,873.10</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>860.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	717.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>767.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,348.52
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>10,348.52</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	274,260.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>274,260.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	38,800.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>38,800.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,836.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,432,523.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,768,099.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,475.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,873,292.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,567.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,005.25

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	6,386.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,309,186.13
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,092,097.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,774,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,866,097.50
รวมทั้งสิ้น		33,539,192.25



(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สติรานวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรรณต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,658,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,241,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	124,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,169,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,333,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,261.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,010.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	586,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		682,493.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,040,613.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	400,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		400,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		451,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,616.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  
 รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

(หมายเหตุ 2)

		48,616.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	48,616.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	762,865.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,989,760.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	284,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,321.90
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	4,387,746.90
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	628,088.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,314.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,672.50
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	676,075.96
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,643.80
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	303,080.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	349,903.80
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	349,903.80
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
	รวม ค่าตอบแทน	197,800.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5,611,526.66
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,244,000.00



อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,392,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	614,934.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,251,534.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,251,534.10
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,736.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,360,329.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,360,329.68
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	221,265.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		230,265.00
รวมทั้งสิ้น		21,996,620.44



(นางสาวเกตณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สติรานูวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินสดในมือ	1101010101.00	-	-	109,556.05	106,766.05	2,790.00	-
	เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.00	-	-	707,300.00	707,300.00	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.00	-	-	15,445,271.08	15,445,271.08	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.00	1,481,460.53	-	5,595,464.28	7,076,924.81	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.00	2,480,449.57	-	16,103,160.86	16,392,689.55	2,190,920.88	-
	เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.00	374,260.52	-	-	100,000.00	274,260.52	-
	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	-	-	901,900.00	901,900.00	-	-
	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	112,665.00	-	75,910.00	44,865.00	143,710.00	-
	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.00	-	-	7,774,000.00	7,774,000.00	-	-
	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.00	600.00	-	-	-	600.00	-
	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.00	2,465.62	-	-	-	2,465.62	-
	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.00	800.00	-	-	-	800.00	-
	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00	2,634.85	-	-	140.35	2,494.50	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300018588230)	1104010101.00	17,952,709.98	-	-	1,000,000.00	16,952,709.98	-
	เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.00	847,000.00	-	100,000.00	-	947,000.00	-
	อาคารสำนักงาน	1205020101.00	1,222,300.00	-	-	-	1,222,300.00	-
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	858,473.05	-	-	-	858,473.05

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.00	11,421,197.87	-	-	-	11,421,197.87	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	2,047,548.69	-	-	-	-	2,047,548.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	309,900.00	-	-	-	309,900.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.00	-	-	120,700.00	ครุภัณฑ์	120,700.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	6,463,000.00	-	-	313,800	6,463,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.00	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและ	1206040103.00	-	50,680.00	-	-	-	-	50,680.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	515,600.00	-	-	-	515,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	54,040.00	-	-	-	-	54,040.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.00	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	376,750.00	-	-	-	376,750.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.00	60,400.00	-	124,100.00	-	184,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติคอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	70,800.00	-	-	-	-	70,800.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.00	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.00	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	23,800.00	-	-	-	23,800.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	1,201,100.00	-	-	-	1,201,100.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	3,314,000.00	-	10,045,000.00	ครุภัณฑ์	13,359,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	-	12,247,059.00	-	12,247,059.00	-	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	18,363.56	18,363.56	23,443.08	-	23,443.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	3,000.00	3,000.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040105.00	-	358.74	358.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	14,486.10	14,844.84	89,951.28	-	89,951.28
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	4,608,678.73	4,608,678.73	-	4,608,678.73
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.00	-	23,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	18,567.00	29,407.00	10,840.00	-	23,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	234,855.53	234,855.53	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง	2111020199.00	-	16,070.54	-	-	-	16,070.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.99	-	140,850.00	-	-	-	140,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.99	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.00	-	270,500.00	52,200.00	191,100.00	-	409,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,221,260.52	-	-	-	1,221,260.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.00	-	355,400.00	52,200.00	12,250.00	-	315,450.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	26,853,414.10	-	-	-	26,853,414.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	12,386,915.04	-	-	-	12,386,915.04
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.00	-	21.00	-	-	-	21.00
รายได้ภาษีบารุงท้องที่	4401010102.00	-	475.29	-	-	-	475.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4401010103.00	-	510.00	-	37,347.80	-	37,857.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	-	486.11	-	32.90	-	519.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	240.00	-	120.00	-	360.00



อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	14,854.00	-	29,407.00	-	44,261.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	31,500.00	-	10,510.00	๑๖๓,๑๒๑.๗๔	42,010.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.00	586,000.00	-	-	๑,๑๖๑,๑๓๗.๗๔	586,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	10,222.00	-	-	-	10,222.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.00	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ	5103010199.00	38,536.00	-	10,080.00	-	48,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	553,865.00	-	209,000.00	-	762,865.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	1,560,460.00	-	1,429,300.00	-	2,989,760.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	196,400.00	-	88,400.00	-	284,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	284,000.00	-	64,000.00	-	348,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.00	-	-	2,321.90	-	2,321.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	414,814.94	-	213,273.66	-	628,088.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	2,647.18	-	667.68	-	3,314.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	35,738.00	-	8,934.50	-	44,672.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	4,380.00	-	-	-	4,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.00	4,643.80	-	-	-	4,643.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.00	11,400.00	-	3,800.00	-	15,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	21,500.00	-	1,100.00	-	22,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.00	303,080.00	-	-	-	303,080.00	-

อ. เกทสิทธิ์

จ. ชัยภูมิ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	87,250.00	-	93,750.00	-	181,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.00	16,800.00	-	-	-	16,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	20,000.00	-	1,224,000.00	> งบปีงบประมาณ	1,244,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	4,773,600.00	-	1,619,000.00	-	6,392,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	614,934.10	-	-	-	614,934.10
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	2,736.00	-	-	149,004	2,736.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	1,910,999.65	-	450,447.06	1,117.03	2,360,329.68
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	5212010199.00	-	-	221,265.00	-	221,265.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รวม		63,710,864.61	63,710,864.61	81,283,896.47	81,283,896.47	78,082,819.81

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติธานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		409,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,221,260.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,070.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89,592.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		23,443.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00


เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

อุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	1,160.00	
ระบุดัตถุประสงค์	(20,670.00)	
ภายใน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุน	19,500.00	
โยธา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-เงินอุดหนุน	5,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	10.00	
สาธารณูปโภค-เงินอุดหนุนโครงการขุดลอก	1,000.00	
สาธารณูปโภค-เงินอุดหนุนโครงการขุดลอกฝาย	15,000.00	
สาธารณูปโภค-เงินอุดหนุนโครงการขุดลอกสระ	2,000.00	23,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

เงินประกันสัญญา	140,850.00	
ติดยาเสพติด	19,500.00	160,350.00

รวม 2,261,766.68

  
(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายมนตรี สิริวานวัฒน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

  
(นายกรานต์ เขตจันทิก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



เอกสารแนบท้ายรายละเอียด

เอกสารแนบ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
14 ธ.ค. 2561	หจก.แสงมณีสถิตซั๊กก่อสร้าง 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	ร้านเทียะอนันต์ 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	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายไร่ยายหอม) 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.ลำไผ่ฝ้ายฝรั่ง) 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	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยว 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.(คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท	9,950	5 ก.ย. 2564
14 ส.ค. 2562	แสงมณีสถิตซั๊กก่อสร้าง 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	แสงมณีสถิตซั๊กก่อสร้าง 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 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
14 ส.ค. 2562	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหมอทำ ฟัน) หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 149,000 บาท	7,450	26 ก.ย.2564
14 ส.ค. 2562	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง(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.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายโนนสวรรค์ เก่า) ม.7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 299,000 บาท	14,950	24 ธ.ค.2564
21 พ.ย. 2562	หจก.วชิระโรจน์การโยธา 947 หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสายบ้าน ยายเขาวัว-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
2 ม.ค. 2563	ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นจากไร้นาย วงษ์-บ้านไร่ไอนิน) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 487,000 บาท	24,350	6 ก.พ.2564
20 ก.พ. 2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นหลังโรงเรียน วังใหม่-ฝายพ่อใหญ่เลี้ยง) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 491,000 บาท	24,550	3 มี.ค.2564
21 ก.พ. 2563	ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายชัยบอน-ไร่ ตาร่วมหัวเขา) หมู่ที่ 11 วงเงิน 488,000 บาท	24,400	5 มี.ค.2564
		รวม	141,450	

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

## รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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-ถ้ำหามานิล บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 209,000 บาท	10,450	9 ก.ค.2564
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเล็คทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดื่มประปา (สระอนามัย) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท	9,600	9 ก.ย.2565
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเล็คทริค 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดื่มประปา (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	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ ม.ข. 2527 หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 495,000 บาท	24,750	
9 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 305,000 บาท	15,250	21 ต.ค.2565
11 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงซอยและ ท้ายซอย(ซอย 7) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	27 ต.ค.2565
15 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางจันจิรา) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 133,000 บาท	6,650	12 พ.ย.2565
		รวม	137,450	

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

## รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
15 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5 นายवलันต์) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 109,000 บาท	5,450	29 ต.ค.2565
18 ก.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 279,000 บาท	13,950	27 ต.ค.2565
18 ก.ย.2563	หจก.วชิระโรจน์การโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 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.(ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	26 พ.ย.2565
28 ก.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาเปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	18 พ.ย.2565
28 ก.ย.2563	ร้านพีทีกิจการ 1449/48 หมู่ที่ 13 สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	โครงการก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ระบบสูบ น้ำดิบประปา หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 193,000 บาท	9,650	24 พ.ย.2565
29 ก.ย.2563	หจก.วชิระโรจน์การโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 49,000 บาท	2,450	8 ธ.ค. 2564
11 พ.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายโคก กระดิ่งม่อน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 247,000 บาท	12,350	1 ธ.ค. 2564
11 พ.ย.2563	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายวัด เทพนฤมิตร) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท	4,950	1 ธ.ค. 2564
12 พ.ย.2563	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองตาดำมืด หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 185,000 บาท	9,250	23 ก.พ.2564
		รวม	91,400	

## เอกสารแนบท้ายรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
12 พ.ย.2563	ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยไธเอ็นวี) 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
18 พ.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยไธผู้ใหญ่สมคิด) 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(นาตาอัง-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 (สายมาบเป็ง) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 277,000 บาท	13,850	11 เม.ย. 2564
24 พ.ย.2563	ร้านทียะอนันต์ 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
24 พ.ย.2563	ร้านทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นคลองผักบุง) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 468,000 บาท	23,400	14 เม.ย. 2564
27 พ.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เข้าฝายจิ้งค้ำ) 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 (เส้นประปา-ป่าชุมชน) หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	28 มี.ค.2564
		รวม	130,500	

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

## รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
17 ธ.ค.2563	หจก.ชำนานุสิทธิ์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายไร่ ตามล) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 207,000 บาท	10,350	7 เม.ย. 2564
17 ธ.ค.2563	ร้านทีเยะอนันต์ 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	ร้านทีเยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 485,000 บาท	24,250	5 เม.ย. 2564
25 ธ.ค.2563	หจก.ชำนานุสิทธิ์ 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	12 เม.ย. 2564
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	8 เม.ย. 2564
30 ธ.ค.2563	ร้านทีเยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นไร่ เสี้ยก้อย) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 99,000 บาท	4,950	14 เม.ย. 2564
30 ธ.ค.2563	หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นกก แต่) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 333,000 บาท	16,650	14 เม.ย. 2564
30 ธ.ค.2563	ร้านทีเยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นลำ น้ำสงฆ์พระทรง) หมู่ที่ 15อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 132,000 บาท	6,600	14 เม.ย. 2564
30 ธ.ค.2563	ร้านทีเยะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (แยก โนนสวรรค์-ปลีออกดอนเวฬไปหนองยาว) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 82,000 บาท	4,100	14 เม.ย. 2564
5 ม.ค.2564	หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นหลังวัด-ฝาย อาจิว) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 116,000 บาท	5,800	18 เม.ย. 2564
		รวม	119,250	

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

## รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
5 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นไร่เสียโต-ลาด มาไร่เอ็นวี) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 203,000 บาท	10,150	14 เม.ย. 2564
5 ม.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หลังโรงน้ำดื่ม) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 216,000 บาท	10,800	18 เม.ย. 2564
6 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(เส้นหนองผักแว่น) หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 266,000 บาท	13,300	22 เม.ย. 2564
6 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(เส้นฝาย-เสลียง ทอง) หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 217,000 บาท	10,850	14 เม.ย. 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	
19 ม.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายที่ 1(เส้นวังอ้ายคง-ประดู่งาม-เทพอวยชัย ไร่ลู่ม) สายที่ 2 เส้นทางวังอ้ายคง-วังตาเทพ ด้านขวา(ไร่ อบต.รุ่ง) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 210,000 บาท	10,500	27 เม.ย. 2564
26 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 482,000 บาท	24,100	2 พ.ค. 2564
26 ม.ค.2564	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นท่าน้ำล่าง- ซับตะเคียน) หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 143,000 บาท	7,150	
26 ม.ค.2564	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นแยกกกแต่- สามแยกมาบแป้ง) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 78,000 บาท	3,900	
		รวม	103,000	

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

## รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
27 ม.ค.2564	ทจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นหินตาดแพะ) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 176,000 บาท	8,800	
29 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกฝายน้ำมุด หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 149,000 บาท	7,450	
29 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นที่ 1 (เส้นไร่ นายสุวรรณ-ไธนางคำสอน) เส้นที่ 2 (เส้นบ้านผู้ช่วยแมว-ป่าชุมชน) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 185,000 บาท	9,250	
29 ม.ค.2564	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นแยก ไร่สุริยันต์ฟาร์ม-ไร่ลุงนิค) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 337,000 บาท	16,850	
		รวม	42,350	
		รวมทั้งหมด	865,700	

17/1/64  
(นางสาวเกศณี สิงห์ภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนตรี สถิตินุวัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทิก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			2,642,487.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2563	* 40168048	(1,466.17)	
( ) 01/2564	42524953 /	(9,512.44)	
22/01/2564	42524957 /	(27,522.00)	
22/01/2564	42524959 /	(58,448.60)	
28/01/2564	42524989 /	(4,300.00)	
29/01/2564	42524994 /	(60,150.00)	
29/01/2564	42524995 /	(33,600.00)	
29/01/2564	42524996 /	(21,680.00)	
29/01/2564	42524998 /	(2,500.00)	
29/01/2564	42524999 /	(2,500.00)	
29/01/2564	42525001 /	(10.00)	
29/01/2564	* 42525002	(1,400.00)	
29/01/2564	42525004 /	(216,712.59)	
29/01/2564	42525005 /	(3,764.49)	
29/01/2564	42525007 /	(8,000.00)	
<b>รวม</b>			<b>(451,566.29)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			2,190,920.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษณี สัทกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มค 2564

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300018588230

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			16,973,157.12
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	22 มกราคม 2564	(20,447.14)	
รวม			(20,447.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			16,952,709.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเกศณี สิงห์กุล )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มค 2564

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

ชื่อบัญชี  
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



เล่มที่ 000132988478

ผู้มอบอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/01/64	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,668,787.17	5601077 1
29/01/64	0656	OTOS	*****5,800.00		*****2,662,987.17	5601077 2
29/01/64	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,654,987.17	5601077 3
29/01/64	0656	OTOS	*****7,000.00		*****2,647,987.17	5601077 4
29/01/64	0656	OTOS	*****2,500.00		*****2,645,487.17	5601077 5
29/01/64	0656	OTOS	*****3,000.00		*****2,642,487.17	5601077 6
01/02/64	0656	OTOS	*****8,000.00		*****2,634,487.17	6200268 7
01/02/64	0656	SDCA		*****2,790.00	*****2,637,277.17	5601077 8
01/02/64	0656	OTOS	*****1,300.00		*****2,635,977.17	5900441 9
01/02/64	0656	OTOS	*****58,448.60		*****2,577,528.57	5900441 10
01/02/64	0656	OTOS	*****60,150.00		*****2,517,378.57	5801040 11



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา Branch 0882 สาขาเทพสถิต	บัญชีเลขที่ Account Number 300018568230
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	
สมุดบัญชีเงินฝากต้นฉบับเลขที่ 30000139345	

สมุดหมายเลข  
Serial No. **300004332033**  
300004332033



30 เม.ธ. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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	ตามบัญชี 3 ต.ค. 63 → 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		
28/01/64	IIPC	1	6M	0.45		30,447.11	****17,973,157.12	9430
28/01/64	TAX	1	6M		0.00		****17,973,157.12	9430
28/01/64	ROCD	1	6M	0.30		9,055,852.17		
28/01/64	FFWD	1	6M	0.30	1,000,000.00		****16,973,157.12	5300958

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name

บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)



151532423

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารชาวนาไทย

เล่มที่

000151532423



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

15-01/60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

06/11/63	0656	SDCA	*****20,000.00	*****354,260.52	5900441
17/12/63	0656	SDCA	*****20,000.00	*****374,260.52	5401464 13
29/01/64	0656	OTOS	*****100,000.00	*****274,260.52	6200268 <sup>4</sup>
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

INT คอกเบี้ย DIAS ปรับปรุงยอดคงเหลือสะสม (ยังไม่ทบทวน) ๙๙๙ ปรับปรุงเพิ่มคอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)  
 HAS ปรับปรุงเพิ่มคอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบทวน) TAX ภาษี ๙๙๙๙ ปรับปรุงลดคอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000151532423



**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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	1,494,960.53	108682
05-01-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		784,033.03	2,278,993.56	108682
05-01-2021 18:06:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106783	2,278,993.56	0.00	0700
08-01-2021 03:49:00	931003	BCD32	สวัสดิการเกษตร/108682		250,600.00	250,600.00	108682
08-01-2021 04:35:00	931006	BCD32	สวัสดิการเกษตร/108682		652,600.00	903,200.00	108682
13-01-2021 13:15:00	937071	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		15,223.19	918,423.19	108682
14-01-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,223,000.00	2,141,423.19	108682
14-01-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMS/108682		585,873.00	2,727,296.19	108682
14-01-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMS/108682		70,500.00	2,797,796.19	108682
18-01-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMS/108682		67,543.00	2,865,339.19	108682
18-01-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMS/108682		174,840.00	3,040,179.19	108682
19-01-2021 18:23:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106784	2,797,796.19	242,383.00	0700
22-01-2021 17:55:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106785	-242,383.00	0.00	0700
27-01-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		39,073.47	39,073.47	108682
27-01-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		289,800.00	328,873.47	108682
27-01-2021 14:54:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,428,878.59	1,757,752.06	108682
28-01-2021 18:04:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106786	1,757,752.06	0.00	0700
Total Cr. = 5,595,464.28			Total Dr. = -7,076,924.81				

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*  
(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 กระดาษหักการกระทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
		00110	00111	00120	00210	
			งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
			00111	00113	00123	00211
งบกลาง	110000 เงินสมทบกองทุน					
	5110300 เงินงบประมาณ					
	5110301 เงินงบประมาณ					
	5110700 เงินงบประมาณ					
	5110800 เงินงบประมาณ					
	5110900 เงินงบประมาณ					
	5111000 เงินงบประมาณ					
	5111100 เงินงบประมาณ					
	5120100 เงินงบประมาณ					
	เงินสมทบกองทุนบ้านเหินิจ					
	<b>รวมเดือนนี้</b>					
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>					
เงินเดือน (ฝ่าย	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00			
การเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำ	3,800.00			
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ	3,800.00			
		เงินค่าตอบแทน	7,560.00			
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก	232,790.00			
		<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>292,290.00</b>			
		<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>	<b>1,169,160.00</b>			
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน				
ประจำ)		เงินประจำตำแหน่ง	220,390.00	81,090.00		
		เงินวิทยฐานะ	21,000.00	3,500.00	65,504.00	15,420.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ	69,910.00	45,850.00		
			7,000.00	2,000.00	18,000.00	63,000.00
					3,500.00	7,000.00
					8,000.00	






310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	318,300.00	132,440.00	-	-	53,180.00	149,004.00	85,420.00
	ค่าเช่าบ้าน	1,273,200.00	529,760.00	-	-	212,720.00	617,874.00	341,680.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	93,750.00	-	-	-	-	-	-
		7,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-
		25,000.00	-	-	-	-	-	-
		126,250.00	3,000.00	-	-	-	-	-
		252,800.00	12,000.00	-	-	-	-	-
		35,800.00	1,100.00	-	-	16,000.00	-	-
320000	รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่ง	45,880.00	1,100.00	-	-	16,000.00	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับกร	179,452.00	58,724.00	37,250.00	-	62,352.00	636,030.00	15,472.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	8,710.00	-	-	-	1,425.00	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	-	-
		10,080.00	-	-	-	-	118,150.00	-
		-	-	-	-	-	-	-
		45,880.00	1,100.00	-	-	16,000.00	118,150.00	-
330000	วัสดุสำนักงาน	179,452.00	58,724.00	37,250.00	-	62,352.00	636,030.00	15,472.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,710.00	-	-	-	1,425.00	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	-	179,634.00	-
	วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,200.00	-	-	-	-	-	20,700.00
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือ	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
		31,910.00	-	-	-	1,425.00	179,634.00	20,700.00
		84,390.00	20,000.00	-	-	1,425.00	638,108.10	75,500.00
		-	-	-	-	-	1,117.03	-
		667.68	-	-	-	-	-	-
		8,934.50	-	-	-	-	-	-
		9,602.18	-	-	-	-	1,117.03	-
		113,783.02	-	-	-	-	5,386.68	-
410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,600.00	11,000.00	-	-	12,900.00	31,000.00	21,200.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-	-	-	4,300.00	58,900.00	17,000.00
		65,600.00	11,000.00	-	-	17,200.00	148,900.00	38,200.00
		65,600.00	55,400.00	-	-	33,200.00	148,900.00	38,200.00
420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-

48,665.00	-	117,015.00	-	-	-	-	-	-	904,024.00
194,660.00	-	471,940.00	-	-	-	-	-	-	3,641,834.00
-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	93,750.00
-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10,510.00
-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00
-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	129,260.00
-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	264,810.00
8,000.00	-	10,321.90	-	-	-	-	-	-	71,221.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,230.00
-	-	8,300.00	-	-	-	-	-	-	8,300.00
8,000.00	-	18,621.90	-	-	-	-	-	-	207,751.90
32,000.00	400,000.00	69,021.70	121,000.00	258,330.00	-	-	-	-	1,869,631.70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,135.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,634.00
-	-	200,290.00	-	-	-	-	-	-	200,290.00
-	-	44,500.00	-	-	-	-	-	-	88,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	244,790.00	-	-	-	-	-	-	478,459.00
6,770.00	-	563,445.00	-	-	-	-	290,000.00	-	1,679,638.10
-	-	-	-	-	-	-	213,273.66	-	214,390.69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,934.50
-	-	-	-	-	-	-	213,273.66	-	223,992.87
-	-	-	-	-	-	-	562,292.94	-	681,462.64
11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,700.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	124,100.00
11,000.00	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	313,800.00
11,000.00	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	374,200.00

สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	สิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	รวมเดือนนี้				
					รวมตั้งแต่ต้นปี				
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ					
		เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น	5610400	เงินงบประมาณ				1,224,000.00	
					รวมเดือนนี้				
					รวมตั้งแต่ต้นปี			1,224,000.00	
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	889,832.18	147,540.00	87,805.00	144,320.00
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,138,385.02	675,884.00	309,697.00	470,852.00
							37,250.00		

  
(นางสาวกศณี สิงห์กุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายมนตรี สติระวาน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

  
(นายกรานต์ เขตจินทัก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

