

ที่ ชย ๓/๓๙๐๒/๒๖๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบลันเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

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 ได้จัดทำงบบลันเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 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 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ที่ ขย 73902/ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
เรื่อง รายงานงบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

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 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติธานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

☒ รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,347,088.99	ยอดยกมา		21,341,089.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,488.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,882.81
47,175.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
8,039.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	450.00
24,210.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,795.36
769,880.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	102,930.00
53,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,880.00
15,276,715.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	14,693.42
27,074,456.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,914,842.00
43,414,494.30	รวม		4,082,673.59
6,898,780.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	784,853.65
641,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
248,661.65	อาคาร	1205000000.000	-
1,352,812.85	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,152,312.70	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,102,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	781,000.00
18,896,798.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,369,250.00
25,277,817.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,696,278.31
9,072.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
18,134.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,658,873.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,339.53
494,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	111,600.00
317.99	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
318,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,300.00
660,638.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,730,268.82	รวม		9,028,621.49
104,144,763.12	รวมรายรับ		13,111,295.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,480,788.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,024,654.00

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

62,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,572.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
17,361,840.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,823,575.60
(20,620.06)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
15,376,135.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,798,900.00
(1,309,901.66)	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
2,625.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,885,215.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,548.60
246,230.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,157,884.37	รวม		6,791,678.20
7,465,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	852,715.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,776,429.70	อาคาร	1205000000.000	-
1,608,519.62	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,091,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	781,000.00
2,285,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	768,000.00
18,896,798.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,622,460.00
25,249,178.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,696,575.57
18,134.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,072.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
2,587,504.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,339.53
512,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,350.00
453,596.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,741,717.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
64,714,701.23	รวม		10,041,440.10
105,872,585.60	รวมรายจ่าย		16,833,118.30
(1,727,822.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,721,823.22)
17,619,266.51	ยอดยกไป		17,619,266.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติธานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	783.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	123,208.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,496.57
รวม รายได้ภาษี		160,488.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,315.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,175.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,189.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,039.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,614.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,596.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,210.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	769,820.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		769,880.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	53,530.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		53,530.00
รายได้ภาษีจัดสรร		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	261,165.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,798,256.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,961,069.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,346.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,086,844.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,712.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,671.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,649.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,276,715.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,074,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,000,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,074,456.00
รวมทั้งสิ้น		43,414,494.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายมนตรี สติรานวัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 (นายกรานต์ เขตจันทิก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	3,266,010.00
เงินเดือน	5101010103.001	245,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	907,019.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	2,024,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104040108.001	193,750.00
เงินค่าครองชีพ		6,636,679.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020106.001	94,609.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	93,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.001	636,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.002	9,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		833,109.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	11,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		11,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,480,788.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	62,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ

5103010199.001

73,572.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

73,572.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

73,572.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป

5104010104.001

1,741,749.00

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป

5104010104.003

21,350.00

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

5104010107.001

11,627,940.00

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

628,150.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

5104010112.001

549,066.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

14,568,255.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

831,536.01

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

38,049.20

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

29,960.00

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

12,910.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

912,455.21

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

5104030206.001

4,290.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ

5104030211.001

11,609.50

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก

5104030212.001

26,600.00

ค่าประชาสัมพันธ์

5104030219.001

108,120.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

5104030299.001

1,005,050.50

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

1,155,670.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

1,155,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	633,960.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	91,500.00
รวม ค่าตอบแทน		725,460.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		17,361,840.21
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(18,863.01)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	(1,757.05)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(20,620.06)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,555,235.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,659,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		15,376,135.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,376,135.34
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	(1,286,938.36)
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	(22,963.30)
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		(1,309,901.66)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,625.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,885,215.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,885,215.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,030.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	24,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		246,230.00
รวมทั้งสิ้น		41,157,884.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเกตณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติระวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

อ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,596.32	-	365,667.67	362,559.25	4,704.74	-
เงินฝากกระแสรว่งการคลัง	1101020501.001	-	-	927,600.00	927,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008655000121)	1101030101.001	-	-	6,081,779.99	6,081,779.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01064-0)	1101030101.001	419.35	-	3,068,754.00	3,006,489.68	62,683.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-66633-1)	1101030102.001	-	-	671,645.47	671,645.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005750)	1101030102.001	5,644,418.43	-	2,555,798.60	6,275,789.99	1,924,427.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005768)	1101030102.001	347,989.95	-	392.75	-	348,382.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	784,800.00	784,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	581,000.00	-	-	-	581,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	182,975.00	-	67,915.00	35,015.00	215,875.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	612.88	-	-	-	612.88

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	223.12	-	-	-	223.12
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,514.55	-	-	56.10	1,458.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300018588230)	1104010101.001	15,346,665.68	-	1,181.09	-	15,347,846.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	293,000.00	-	-	-	293,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,222,300.00	-	-	-	1,222,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	899,216.39	-	-	-	899,216.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,737,197.87	-	-	-	13,737,197.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,667,532.14	-	-	-	2,667,532.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,300.00	-	-	-	356,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,859.49	-	-	-	120,859.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,463,000.00	-	-	-	6,463,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,126,456.26	-	-	-	1,126,456.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,400.00	-	-	-	221,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	120,005.00	-	-	-	120,005.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	802,200.00	-	-	-	802,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	254,488.98	-	-	-	254,488.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.98	-	-	-	31,999.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	537,700.00	-	-	-	537,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	201,487.24	-	-	-	201,487.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,819.64	-	-	-	16,819.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	746,600.00	-	-	-	746,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	329,393.75	-	-	-	329,393.75
ถนน	1208010101.001	14,190,000.00	-	586,000.00	-	14,776,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	567,273.97	-	-	-	567,273.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,856,000.00	-	195,000.00	-	2,051,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	55,038.73	-	-	-	55,038.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	196,000.00	-	768,000.00	781,000.00	183,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	253,210.00	4,622,460.00	4,369,250.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,927.20	9,927.20	7,394.68	-	7,394.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,319.62	23,319.62	36,319.08	-	36,319.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,764.20	2,658,128.75	2,647,364.55	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,072.00	-	-	-	9,072.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,659.00	18,659.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,680.53	246,680.53	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	718.11	-	-	-	718.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)	2111020199.999	-	95,240.00	24,000.00	-	-	71,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	357,350.00	31,350.00	114,800.00	-	440,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,221,989.95	-	-	-	1,221,989.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	298,100.00	-	20,300.00	-	318,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,120,047.79	-	-	-	38,120,047.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,825,782.89	-	-	-	12,825,782.89
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	783.88	-	-	-	783.88

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	121,722.00	-	2,366.00	-	124,088.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,099.76	-	20,019.10	-	37,118.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	50.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,165.00	-	150.00	-	1,315.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,189.00	-	-	-	7,189.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	6,614.27	-	6,614.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,415.04	-	1,181.09	-	17,596.13
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	394,385.00	-	67,915.00	-	462,300.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	32,650.00	-	22,270.00	-	54,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	84.57	-	84.57
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,165.50	-	40,147.64	-	301,313.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,798,256.15	-	-	-	6,798,256.15

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,961,069.71	-	-	-	2,961,069.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,652.95	-	-	14,693.42	81,346.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,086,844.42	-	-	-	5,086,844.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,712.60	-	-	-	45,712.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,671.70	-	-	22,451.46	63,123.16
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,649.00	-	-	-	1,649.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,159,614.00	-	-	3,914,842.00	26,074,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,791,500.00	-	474,510.00	-	-	3,266,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	35,000.00	-	-	245,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	713,009.00	-	194,010.00	-	-	907,019.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,756,950.00	-	267,950.00	-	-	2,024,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,950.00	-	14,659.00	-	-	94,609.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,800.00	-	13,300.00	-	-	93,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	636,000.00	-	-	-	-	636,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,400.00	-	-	-	-	9,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,572.00	-	-	-	-	73,572.00

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,676,589.00	-	65,160.00	-	1,741,749.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	21,350.00	-	-	-	21,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,276,650.00	-	3,351,290.00	-	11,627,940.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	506,750.00	-	121,400.00	-	628,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	461,066.00	-	88,000.00	-	549,066.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	831,536.01	-	-	-	831,536.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,613.60	-	5,435.60	-	38,049.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00	-	4,280.00	-	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	12,910.00	-	12,910.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,290.00	-	-	-	4,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	11,609.50	-	-	-	11,609.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,800.00	-	3,800.00	-	26,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,120.00	-	-	-	108,120.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	940,900.50	-	64,150.00	-	1,005,050.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	555,710.00	-	78,250.00	-	633,960.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,600.00	-	28,900.00	-	91,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,525.00	-	25,225.00	-	193,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,555,235.34	-	-	-	3,555,235.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,980,800.00	-	1,678,900.00	-	11,659,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,625.00	-	-	-	2,625.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,740,666.94	-	144,548.60	-	1,885,215.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,030.00	-	-	-	222,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
รวม		98,710,505.04	98,710,505.04	30,505,937.87	30,505,937.87	102,649,982.33	102,649,982.33


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สัถียรานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	318,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	437,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,221,989.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	718.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	36,319.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,394.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,200.00

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงิน	1,160.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป	(20,670.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	19,500.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-	10.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-	10.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-	9,062.00
	9,072.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community	71,240.00
เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด	19,500.00
เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000.00
	91,740.00

รวม

2,128,433.82

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติธานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเล็คทริก 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบน้ำดิบประปา (สระอนามัย) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท	9,600	9 ก.ย.2565
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเล็คทริก 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบน้ำดิบประปา (สระบน) หมู่ที่ 9 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 192,000 บาท	9,600	9 ก.ย.2565
19 ส.ค.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ ม.ข. 2527 หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 495,000 บาท	24,750	17 ก.พ.2566
21 ส.ค.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 174,000 บาท	8,700	10 ก.ย.2565
21 ส.ค.2563	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.ค.2566
9 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 305,000 บาท	15,250	21 ต.ค.2565
11 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงซอยและ ท้ายซอย(ซอย 7) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 227,000 บาท	11,350	27 ต.ค.2565
15 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางจันจิรา) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 133,000 บาท	6,650	12 พ.ย.2565
15 ก.ย.2563	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5 นายวสันต์) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 109,000 บาท	5,450	29 ต.ค.2565
18 ก.ย.2563	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 279,000 บาท	13,950	27 ต.ค.2565
		รวม	130,050	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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
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. 2565
6 ม.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นไรรายน้อย) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 245,000 บาท	12,250	3 มี.ค.2566
17 พ.ค.2564	หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box culvert) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท	9,950	9 ก.ค.2566
17 มิ.ย.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(เทพทองคำ) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 261,000 บาท	13,050	29 ก.ค.2566
21 มิ.ย.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท	8,600	16 ส.ค.2566
22 มิ.ย.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้ำแบ้น) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 100,000 บาท	5,000	18 ส.ค.2566
30 ก.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล.(ริมสระน้ำ ซอย 1) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 221,000 บาท	11,050	11 ต.ค.2566
		รวม	95,700	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
5 ส.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 212,000 บาท	10,600	24 ส.ค.2566
25 ส.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท	8,600	20 ก.ย.2566
25 ส.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศาลาประชา คม-บ้านตาปิ่น) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 100,000 บาท	5,000	19 ต.ค.2566
27 ส.ค.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงศาลาประชา หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 229,000 บาท	11,450	22 ก.ย.2566
25 ม.ค.2565	หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองถ้ำหามานิล บ้าน ลำปอแดง หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 143,000 บาท	7,150	1 พ.ค.2565
26 ม.ค.2565	ร้านเทียะเนินสง่า 28 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองน้ำมุด บ้าน ไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 151,000 บาท	7,550	1 พ.ค.2565
10 ก.พ.2565	ร้านเทียะเนินสง่า 28 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองข้าว บ้านสวน สวรรค์ หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 477,000 บาท	23,850	14 พ.ค.2565
11 ก.พ.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นเขา น้อยไปวังอ้ายคง) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 351,000 บาท	17,550	2 มิ.ย.2565
14 ก.พ.2565	ร้านเทียะเนินสง่า 28 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองวังอ้ายโพธิ์ บ้าน วังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 483,000 บาท	24,150	21 พ.ค.2565
14 ก.พ.2565	หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้น คลองผักบึงวัดป่าประสิทธิ์ธรรม) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 240,000 บาท	12,000	2 มิ.ย.2565
		รวม	127,900	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
17 ก.พ.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาโหนด คุ่มดง) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 196,000 บาท	9,800	29 มี.ค.2567
21 ก.พ.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตลาดนัด หลังสวน) หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท	9,950	1 เม.ย.2567
21 ก.พ.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นน้ำ ตกเทพทองคำ) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 346,000 บาท	17,300	24 มี.ย.2565
21 ก.พ.2565	หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้น นาลุงเขียว) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 115,000 บาท	5,750	16 มี.ย.2565
21 ก.พ.2565	หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้น นาตาโชน) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 71,000 บาท	3,550	16 มี.ย.2565
21 ก.พ.2565	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกฝายยางเกาะ หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 485,000 บาท	24,250	28 พ.ค.2565
24 ก.พ.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างบล็อคคลองเวิร์ด(ช่วงนาป่า เมียง)บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 195,000 บาท	9,750	7 เม.ย.2567
25 ก.พ.2565	ร้านเทียะอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองลำคันฉู บ้านวัง ใหม่ หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 478,000 บาท	23,900	3 มี.ย.2565
2 มี.ค.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองซับอีเก็ด หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 433,000 บาท	21,650	23 มี.ย.2565
2 มี.ค.2565	หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตา เปี้ยก) หมู่ที่ 13 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 191,000 บาท	9,550	8 เม.ย.2567
		รวม	135,450	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
3 มี.ค.2565	ร้านเทียมอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองดับเต่า บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 7 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 474,000 บาท	23,700	8 มี.ย.2565
10 มี.ค.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นวัง อ้ายคง-ประดู่งาม) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 363,000 บาท	18,150	9 ก.ค.2565
11 มี.ค.2565	ร้านเทียมอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองตาปัด หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 485,000 บาท	24,250	18 มี.ย.2565
18 มี.ค.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านเขานางรักษ์) หมู่ที่ 4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 184,000 บาท	9,200	
22 มี.ค.2565	หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองผู้ใหญ่สม หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 221,000 บาท	11,050	24 มี.ย.2565
22 มี.ค.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นบ้าน ดิน) หมู่ที่ 10 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 475,000 บาท	23,750	8 ก.ค.2565
22 มี.ค.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 183,000 บาท	9,150	27 เม.ย.2567
29 มี.ค.2565	หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง ฝ่ายสวนสวรรค์ บ้าน สวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 203,000 บาท	10,150	4 ก.ค.2565
30 มี.ค.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นนา ยายปลิว) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 112,000 บาท	5,600	
8 เม.ย.2565	หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองท้ายบ้าน บ้าน โคกกระเบื้องไห หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 486,000 บาท	24,300	12 ก.ค.2565
		รวม	159,300	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
8 เม.ย.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง คลองคลองยายทองปอ บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 475,000 บาท	23,750	27 ก.ค.2565
12 เม.ย.2565	หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลอง บ้านวังกวาง หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 482,000 บาท	24,100	25 ก.ค.2565
12 เม.ย.2565	หจก.ศรัณย์การโยธา 2127 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เข้าเส้น ฝายจั่วดำบ้านวังกวาง) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 483,000 บาท	24,150	
12 เม.ย.2565	หจก.ธัญวราเทพ 159 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านสุบิน) สิงห์ชาติ) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 190,000 บาท	9,500	
21 เม.ย.2565	หจก.ชมโยธา 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นไร่ เอ็นวี) หมู่ที่ 3 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 306,000 บาท	15,300	
21 เม.ย.2565	หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างบล็อคอคอนเวิร์ด(สายโคก กระด้างม่อน) หมู่ที่ 5 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 216,000 บาท	10,800	
		รวม	107,600	
		รวมทั้งหมด	756,000	

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สติธานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			296,964.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/04/2565	03/05/2565	2,334,844.21	
รวม			2,334,844.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/11/2564	47460433	(1,400.00)	
22/04/2565	48964814	(12,780.90)	
27/04/2565	48964827	(35,511.30)	
29/04/2565	48964829	(1,500.00)	
29/04/2565	48964830	(2,500.00)	
29/04/2565	48964831	(4,000.00)	
29/04/2565	48964832	(3,000.00)	
29/04/2565	48964833	(2,300.00)	
29/04/2565	48964834	(37,318.00)	
29/04/2565	48964835	(10,663.60)	
29/04/2565	48964836	(15,107.40)	
29/04/2565	48964837	(3,700.00)	
29/04/2565	48964838	(31,350.00)	
29/04/2565	48964840	(478,485.98)	
29/04/2565	48964841	(8,000.00)	
29/04/2565	48964842	(8,000.00)	
29/04/2565	48964843	(8,000.00)	
29/04/2565	48964850	(8,000.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 1 พ.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 1 พ.ค. 2565

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			296,964.95
29/04/2565	48964851	(8,000.00)	
29/04/2565	48964852	(8,000.00)	
29/04/2565	48964853	(8,000.00)	
29/04/2565	48964854	(8,000.00)	
29/04/2565	48964855	(3,764.49)	
รวม			(707,381.67)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	21 เมษายน 2565	(0.45)	
รวม			(0.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			1,924,427.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเหิยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

(.....) **ผู้อำนวยการกองคลัง**

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 พ.ค. 2565

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300018588230

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			15,353,225.02
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	12 เมษายน 2565	(2,408.92)	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	9 เมษายน 2565	(2,969.33)	
รวม			(5,378.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			15,347,846.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวเกศณี สิงห์กุล).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 พ.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 318-6-01064-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			2,397,668.97
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/04/2565	03/05/2565	(2,334,844.21)	
รวม			(2,334,844.21)
บวก : หรือ(หัก)รายการการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	27 เมษายน 2565	(110.49)	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	29 เมษายน 2565	(30.60)	
รวม			(141.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			62,683.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเหิยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1-1 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 พ.ค. 2565

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

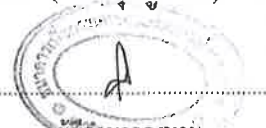
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

132937226



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000132937226
 132 93 7226



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 (นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

29/04/65	0656	OTOS	*****110,953.27	*****296,964.95	5801041 12
03/05/65	0656	OTOS	*****8,000.00	*****288,964.95	5801040 13
03/05/65	0656	OTOS	*****8,000.00	*****280,964.95	6200268 14
03/05/65	0656	OTOS	*****8,000.00	*****272,964.95	5801041 15
03/05/65	0656	SDCK	*****2,334,844.21	*****2,607,809.16	5801040 16
03/05/65	0656	SDCA	*****5,535.70	*****2,613,344.86	5801040 17
					18
					19
					20
					21
					22

INT : ดอกเบี้ย

IIAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000132937226

41-009

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005768
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

132988937

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000132988937

16-03/61

คณบดี
นางสาวเกษณี สิงห์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/02/65	0656	B/F			*****347,989.95	6200268 1
26/03/65	0001	IIPS		*****392.75	*****348,382.70	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา Branch

0882 สาขาเทพสถิต

บัญชีเลขที่ Account Number

300018588230

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 30000139345

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004332033

300004332033

30 เม.ย. 2563

สาขาเทพสถิต
ผู้จัดการ Branch Manager

ได้รับจาก

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

21/03/65 TAX	3	6M	0.00	*****15,347,846.77	9430	12
21/03/65 ROCD	3	6M 0.25	953,880.69			13
09/04/65 IIPC	6	6M 0.25	2,969.33	*****15,350,816.10	9430	14
09/04/65 TAX	6	6M	0.00	*****15,350,816.10	9430	15
09/04/65 ROCD	6	6M 0.25	2,384,958.70			16
12/04/65 IIPC	5	6M 0.25	2,408.92	*****15,353,225.02	9430	17
12/04/65 TAX	5	6M	0.00	*****15,353,225.02	9430	18
12/04/65 ROCD	5	6M 0.25	1,934,836.72			19
03/05/65 IIPC	7	6M 0.25	1,647.80	*****15,354,872.82	9430	20
03/05/65 TAX	7	6M	0.00	*****15,354,872.82	9430	21
03/05/65 ROCD	7	6M 0.25	1,330,812.21			22

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004332033

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

สำนักงาน รหัสสาขา 318
Office

บัญชีเลขที่ 18-0-66633-1
Account No.

สาขาบ.า.เหนือมรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



กรุงไทย
Krungthai



๒๑๗๗

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 2865577

สิ้นบัญชีต้อง

นางสาวเกษณี สิงห์กุล

ผู้อำนวยการกองคลัง



SA AB 2865577

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/02/65	318	B/P			*****0.00	552451 1
25/03/65	318	SDTRC		+++++++663,148.47	*****663,148.47	581566 2
28/03/65	318	BPSWT	-----663,148.47		*****0.00	93999 3
20/04/65	318	SDTRC		+++++++671,645.47	*****671,645.47	580587 4
26/04/65	318	BPSWT	-----671.645.47		*****0.00	93999 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



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 2,397,668.97 Available Balance 2,397,668.97

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2022 12:12:00	590460	TSTDCA	นาย พัทธกฤต เทียมสวัสดิ์##UID=590460##ZTLO		41.47	860.82	0690
01-04-2022 12:49:00	581590	TSTDCA	นางละออง บุตร พุท##UID=581590##ZTLO=BR0		28.80	889.62	0422
01-04-2022 00:09:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		346.88	1,236.50	0000
03-04-2022 15:49:00	582092	TSTDCA	นางชนก สุภาพ##UID=582092##ZTLO=BR12175		77.80	1,314.30	1217
03-04-2022 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		74.75	1,389.05	0000
04-04-2022 11:39:00	17921	TSTDCA	อบต.บ้าน ไร่##UID=17921##ZTLO=BR031858156		72.10	1,461.15	0318
04-04-2022 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		305.54	1,766.69	0000
05-04-2022 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		60.00	1,826.69	0000
06-04-2022 13:31:00	573141	TSTDCA	นาง สุวิทย์ บริษัทธรรม##UID=573141##ZTLO=		119.36	1,946.05	1114
06-04-2022 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		95.29	2,041.34	0000
07-04-2022 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		105.70	2,147.04	0000
08-04-2022 02:52:00	937071	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		197,200.00	199,347.04	108682
08-04-2022 03:04:00	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		551,600.00	750,947.04	108682
08-04-2022 10:48:00	552451	TSTDCA	นายสมชาย ทบขุน ทศ##UID=552451##ZTLO=BR031		39.28	750,986.32	0318
08-04-2022 13:24:00	540405	TSTDCA	นางสาววราจ สิงห์กระบวน##UID=540405##ZTL		45.29	751,031.61	1104
08-04-2022 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		79.30	751,110.91	0000
09-04-2022 23:58:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		148.73	751,259.64	0000
11-04-2022 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		183.12	751,442.76	0000
14-04-2022 23:56:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		22.39	751,465.15	0000
15-04-2022 23:57:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		497.11	751,962.26	0000
16-04-2022 23:57:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		141.41	752,103.67	0000
18-04-2022 11:40:00	937070	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		14,693.42	766,797.09	108682
18-04-2022 12:13:00	573498	TSTDCA	นางสาวจันทรีรัตน์ ผู้ทรงเจริญ##UID=573498#		181.82	766,978.91	0467
19-04-2022 23:58:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		557.78	767,536.69	0000
20-04-2022 13:03:00	580587	CWTRC	3180666331	10106808	-671,645.47	95,891.22	0318
20-04-2022 23:59:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706		323.61	96,214.83	0000

สิ้นนาถาคัด

mm

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

21-04-2022 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,500.00	109,714.83	108682
21-04-2022 23:58:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706	0.71	109,715.54	0000
22-04-2022 23:58:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706	79.98	109,795.52	0000
23-04-2022 23:57:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706	12.87	109,808.39	0000
25-04-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,248,450.00	1,358,258.39	108682
25-04-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	192,465.00	1,550,723.39	108682
25-04-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	569,584.00	2,120,307.39	108682
25-04-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	67,543.00	2,187,850.39	108682
25-04-2022 00:01:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706	57.08	2,187,907.47	0000
26-04-2022 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	26,000.00	2,213,907.47	108682
26-04-2022 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	39,000.00	2,252,907.47	108682
26-04-2022 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:445706	121.31	2,253,028.78	0000
27-04-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	55,900.00	2,308,928.78	108682
27-04-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	26,000.00	2,334,928.78	108682
27-04-2022 14:46:00	540809	TSTDOTHT	นายสุวิทย์ ชนสารสัมฤทธิ์###UID=540809##ZT	110.49	2,335,039.27	1104
28-04-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,147.64	2,375,186.91	108682
29-04-2022 11:20:00	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013	22,451.46	2,397,638.37	108682
29-04-2022 14:42:00	551718	TSTDCA	นางสาวรัตนารัตนาธิ###UID=551718##ZT	30.60	2,397,668.97	0692

Total Cr. =
3,068,495.09

Total Dr. =-671,645.47

สำเนาถูกต้อง
/m m
(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กระดาดขำทำการเกษตรขายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	งานบริหารที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	
		00110	00120	00210		
กลาง	110000 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
		00111	00113	00123	00211	
		5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		5111000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
งบ (ฝ่าย ของ)	210000: เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	3,800.00	-	-	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	3,800.00	-	-	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	7,560.00	-	-	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	134,510.00	-	-	
		รวมเดือนนี้	194,010.00	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	907,019.00	-	-	

บัญชี

รายการบัญชี	340000 ค่าไฟฟ้า	รวมตั้งแต่ต้นปี	405,519.00	112,730.00	49,900.00	1,470.00	1,184,363.84	245.0
อาคารศูนย์โลก	5340100 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	5340300 เงินงบประมาณ		10,871.20	-	-	-	-	-
	5340400 เงินงบประมาณ		-	12,910.00	-	-	-	-
	5340500 เงินงบประมาณ		8,560.00	-	-	-	2,097.20	-
	รวมเดือนนี้		19,431.20	12,910.00	-	-	2,097.20	-
ครุภัณฑ์	รวมตั้งแต่ต้นปี		182,924.99	12,910.00	-	-	28,895.04	3.5
	5410100 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	5410400 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	5410600 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	5411600 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	รวมเดือนนี้		-	-	63,500.00	-	-	-
	5411800 เงินงบประมาณ		-	-	63,500.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		22,000.00	17,700.00	63,500.00	-	-	-
	5421000 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-
	5610100 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	5610200 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	5610300 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		30,000.00	-	-	-	2,496,900.00	-
ครุภัณฑ์	รวมตั้งแต่ต้นปี		689,056.20	184,995.00	151,050.00	87,950.00	141,597.20	134,995.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		5,533,792.49	1,438,051.00	183,400.00	639,944.00	5,416,450.88	969,770.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี							

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมนตรี สอนานวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

[illegible]

