



ที่ ขย ๓/๓๙๐๒/๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ได้จัดทำงบสิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๑๓๘

๕ ม.ค. ๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ ชย 73902/

วันที่ 1 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2564 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 จึงขอรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉริยา บอกลั่นเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติระนุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 มกราคม 2565

☒ รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี สติระนุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วันที่ 1 มกราคม 2565

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,347,088.99	ยอดยกมา		23,657,438.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,626.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	794.76
46,235.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	535.00
7,189.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,771.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,370.62
299,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	107,780.00
8,270.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,270.00
6,999,698.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,514,856.31
13,867,789.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,653,300.00
21,239,195.12	รวม		5,288,906.69
3,298,383.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,765,859.21
69,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,700.00
1,321,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,321,000.00
6,230,376.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,324,322.24
11,535,617.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,724,239.52
996,119.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,908.56
22,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,902.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,475,248.94	รวม		10,473,029.53
44,714,444.06	รวมรายรับ		15,761,936.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,163,852.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,467,510.00
58,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,300.00
32,872.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,904.00
5,130,208.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,069,314.00
7,948,362.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,198,885.36
1,039,289.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	458,268.88
246,230.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	222,030.00

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

17,618,913.86	รวม		6,489,212.24
3,483,605.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,845,410.00
221,000.00	อาคาร	1205000000.000	221,000.00
139,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	121,700.00
1,100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,100,000.00
1,321,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,000,000.00
6,230,376.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,324,322.24
11,534,602.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,689,153.76
975,668.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,460.20
140,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,350.00
25,145,852.68	รวม		11,633,396.20
42,764,766.54	รวมรายจ่าย		18,122,608.44
1,949,677.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,360,672.22)
21,296,766.51	ยอดยกไป		21,296,766.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สติระวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายมนตรี สติระวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น			
รายได้อื่นบำรุงท้องที่		4401010102.001	783.88
รายได้อื่นป้าย		4401010103.001	200.00
รายได้อื่นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	642.64
รวม รายได้อื่น			1,626.52
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	45,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	815.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			46,235.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	7,189.00
รวม รายได้ค่าปรับ			7,189.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	8,771.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			8,771.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	299,555.00
รายได้ค่าบริการรถสาธารณะและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			299,615.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	8,270.00
รวม รายได้อื่น			8,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	119,370.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,175,198.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,318,212.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	40,200.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,302,326.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	23,795.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	19,964.50
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	630.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			6,999,698.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	12,867,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	1,000,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			13,867,789.00
รวมทั้งสิ้น			21,239,195.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี สัตยานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายมนตรี สัตยานุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,395,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	893,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,480,130.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,322.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	636,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		678,922.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร ,		3,163,852.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		58,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,872.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	829,700.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,455,840.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	232,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,782,590.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,206.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,871.20

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,560.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		253,637.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,520.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	553,450.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		647,570.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		647,570.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	436,410.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		446,410.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		5,130,208.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,969,462.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,967,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,948,362.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,948,362.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,039,289.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,039,289.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,030.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	24,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		246,230.00
รวมทั้งสิ้น		17,618,913.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี สติรานวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



(นายมนตรี สติรานวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/1/2565 09:59
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,685.84	-	50,784.33	52,470.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	892,700.00	892,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	-	-	6,003,326.68	6,003,326.68	-	-
(008655000121)							
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	3,363,670.17	-	3,275,456.31	3,363,670.17	3,275,456.31	-
(318-6-01064-0)							
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102.001	4,661,441.40	-	4,424,410.34	6,698,553.48	2,387,297.96	-
(8658005750)							
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102.001	294,989.95	-	-	-	294,989.95	-
(8658005768)							
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	777,200.00	764,600.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	83,110.00	-	68,210.00	39,570.00	111,750.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	612.88	-	-	-	612.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและ	1102050123.005	-	223.12	-	-	-	223.12
สิ่งปลูกสร้าง							
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	474,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	474,000.00	-

อ. เทพสถิต
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,197.56	-	-	1,197.56	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,719.38	-	-	61.65	1,657.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300018588230)	1104010101.001	15,335,651.67	-	3,370.62	-	15,339,022.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	914,000.00	-	-	-	914,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,222,300.00	-	-	-	1,222,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	899,216.38	-	-	-	899,216.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,566.67	-	-	-	12,566.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,516,197.87	-	221,000.00	-	13,737,197.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,667,532.16	-	-	-	2,667,532.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,100.00	-	17,700.00	-	395,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	17,700.00	-	-	17,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,265.74	-	-	-	128,265.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,463,000.00	-	-	-	6,463,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,004,393.77	-	-	-	1,004,393.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

อ. เพพสติด
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	120,005.00	-	-	-	120,005.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	254,489.03	-	-	-	254,489.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.98	-	-	-	31,999.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	531,700.00	-	52,000.00	-	583,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	267,537.06	-	-	-	267,537.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	68,840.79	-	-	-	68,840.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,819.64	-	-	-	16,819.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,201,100.00	-	-	-	1,201,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	400,409.41	-	-	-	400,409.41
ถนน	1208010101.001	12,880,000.00	-	1,100,000.00	-	13,980,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,856,000.00	-	-	-	1,856,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	321,000.00	-	-	1,000,000.00	1,321,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	2,324,322.24	2,324,322.24	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,242.60	-	19,482.60	7,001.32	6,761.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	511.18	-	511.18	11,328.22	11,328.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	36,750.00	-	-	4,665,959.98	4,702,709.98	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,062.00	-	-	-	9,062.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	20,323.00	20,323.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	247,460.20	247,460.20	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	592.75	-	-	125.36	718.11
เงินอุดหนุนบำนาญและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	421,600.00	84,350.00	-	-	337,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,221,671.96	-	-	-	1,221,671.96
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,573,644.25	-	-	-	38,573,644.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,567,500.36	-	-	-	14,567,500.36
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	17.48	-	766.40	-	783.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	614.28	-	28.36	-	642.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	170.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	450.00	-	365.00	-	815.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,189.00	-	-	-	7,189.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,401.03	-	3,370.62	-	8,771.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	106,895.00	-	68,210.00	-	175,105.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00

อ. เทพสถิต
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	8,270.00	-	8,270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,689.18	-	46,681.29	-	119,370.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,123,779.21	-	1,051,418.79	-	3,175,198.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	849,835.85	-	468,376.83	-	1,318,212.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,200.78	-	-	-	40,200.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,377,859.02	-	924,467.20	-	2,302,326.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	23,795.80	-	23,795.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,964.50	-	-	-	19,964.50
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	514.10	-	116.40	-	630.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,214,489.00	-	1,653,300.00	-	12,867,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	930,500.00	-	465,250.00	-	1,395,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	35,000.00	-	105,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	595,600.00	-	297,800.00	-	893,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,322.00	-	-	-	16,322.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-

อ. เทพสถิต

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	636,000.00	-	636,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	48,300.00	-	58,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,968.00	-	24,904.00	-	32,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	556,780.00	-	272,920.00	-	829,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,055,746.00	-	400,094.00	-	2,455,840.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,150.00	-	74,900.00	-	265,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,000.00	-	72,000.00	-	232,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,206.41	-	-	-	234,206.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,871.20	-	-	-	10,871.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,980.00	-	540.00	-	86,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	442,850.50	-	110,600.00	-	553,450.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	298,150.00	-	138,260.00	-	436,410.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,320.00	-	28,660.00	-	85,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,423,477.24	-	1,545,985.36	-	2,969,462.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เทพสถิต
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,314,800.00	-	1,652,900.00	-	4,967,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	581,020.27	-	460,924.88	2,656.00	1,039,289.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	222,030.00	-	222,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
รวม		76,584,415.16	76,584,415.16	32,775,312.72	32,775,312.72	81,768,185.97	81,768,185.97


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สิริานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายมนตรี สิริานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ. เทพสถิต
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		337,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,221,671.96
เงินรับฝากประกันสังคม		20,323.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		718.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,328.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,761.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงิน	1,160.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป	(20,670.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	19,500.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-	10.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-	10.00	10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด	19,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000.00	20,500.00

รวม 1,621,762.61


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สติราววัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายมนตรี สติราววัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
21 พ.ย. 2562	หจก.วชิระโรจน์การโยธา 947 หมู่ที่ 1 ต.วະตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสายบ้าน ยายเยาว์-ยายพา) ม.12 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 218,000 บาท	10,900	16 ม.ค.2565
6 ธ.ค. 2562	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 16 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 300,000 บาท	15,000	30 ม.ค.2565
16 ก.ค.2563	ร้านเอสเคอีเล็คทริก 888/144 หมู่ที่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดิบประปา (สะพานม้าย) 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	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบน้ำดิบประปา (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
		รวม	136,550	

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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
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.(เส้นไไร่ยายน้อย) หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 245,000 บาท	12,250	3 มี.ค.2566
17 พ.ค.2564	หจก.ธาวินาการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box culvert) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 199,000 บาท	9,950	9 ก.ค.2566
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	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 172,000 บาท	8,600	16 ส.ค.2566
		รวม	99,050	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่รับเงิน	ชื่อผู้วางเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
22 มิ.ย.2564	หจก.ชำนาญสิงห์ 2016 216 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้ำแค้น) 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
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-บ้านตาปิน) 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
13 ก.ย.2564	หจก.ธาวินการโยธา 42 หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน(เส้นนา ตาดี) หมู่ที่ 8 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 263,000 บาท	13,150	11 ม.ค.2565
15 ก.ย.2564	ร้านเทียนอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นป่าช้า เก่า) หมู่ที่ 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 293,000 บาท	14,650	11 ม.ค.2565
19 พ.ย.2564	ร้านเทียนอนันต์ 127 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกคลองวังขวาง (บ้านวังขวาง) หมู่ที่ 14 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 443,000 บาท	22,150	29 ก.พ.2565
		รวม	101,650	
		รวมทั้งหมด	337,250	


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนตรี สิริานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


(นายมนตรี สิริานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 8658005750

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,991,863.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/11/2564	47460433	(1,400.00)	
15/11/2564	47460460	(26,520.00)	
24/11/2564	47460469	(11,637.00)	
16/12/2564	47460557	(331,818.24)	
23/12/2564	47460565	(5,150.00)	
28/12/2564	47460602	(82,950.00)	
28/12/2564	47460604	(60,900.00)	
28/12/2564	47460606	(51,480.00)	
28/12/2564	47460608	(600.00)	
30/12/2564	47460615	(8,000.00)	
30/12/2564	47460616	(8,000.00)	
รวม			(588,455.24)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	17 ธันวาคม 2564	(9,890.00)	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้รับเข้าในระบบ	7 ธันวาคม 2564	(6,220.00)	
รวม			(16,110.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,387,297.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2564



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 3,275,456.31 Available Balance 3,275,456.31

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2021 18:00:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:656 ICAS INCL R1	10106802	3,363,670.17	0.00	0700
09-12-2021 03:00:00	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		201,200.00	201,200.00	108682
09-12-2021 03:08:00	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		559,400.00	760,600.00	108682
22-12-2021 10:29:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,921.06	768,521.06	108682
23-12-2021 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,760.23	807,281.29	108682
28-12-2021 10:51:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,392,844.03	2,200,125.32	108682
28-12-2021 13:09:00	937070	BCD14	Office Chaiyap/200307		116.40	2,200,241.72	108682
28-12-2021 15:29:00	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		23,795.80	2,224,037.52	108682
29-12-2021 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,051,418.79	3,275,456.31	108682

Total Cr. = 3,275,456.31

Total Dr. =-3,363,670.17

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0656 บัญชีเลขที่ 018658005768
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเทพสถิต รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชน อบต.บ้านไร่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

151532423

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ ๐๐๐151532423

วันที่ ๑๖/๑๖

 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

15-01/60

25/05/64	0656	OTOS	*****4,011.00	*****40,092.23	5601072
01/06/64	0656	OTOS	*****25,202.26	*****14,889.97	5600874
07/06/64	0656	SDTR	*****259,781.99	*****274,671.96	5801040 14
03/08/64	0656	SDCA	*****20,000.00	*****294,671.96	5801040 15
25/09/64	0001	IIPS ๑/๖	*****317.99	*****294,989.95	9400 16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คหน้าค่านับต่อ FEE 4 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 5 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 6 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 7 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 8 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 9 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 10 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 11 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 12 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 13 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 14 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 15 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 16 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 17 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 18 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 19 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 20 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 21 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน FEE 22 : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน

เลขที่ ๐๐๐151532423

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกศณี สิงห์กุล

ผู้อำนวยการกองคลัง


ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

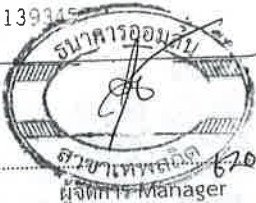
สาขา Branch 0882 สาขาเทพสถิต	บัญชีเลขที่ Account Number 300018588230
---------------------------------	--

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 30000139345

สมุดหมายเลข
 Serial No. **300004332033**
 300004332033



30 เม.ย. 2563

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/11/64	ROCD	2	6M	0.25		1,199,991.68		
07/11/64	IIPC	4	6M	0.25	9/4	1,860.20	*****15,337,511.87	9430
07/11/64	TAX	4	6M			0.00	*****15,337,511.87	9430
07/11/64	ROCD	4	6M	0.25		1,477,888.15		
27/11/64	IIPC	2	6M	0.25	9/4	1,510.42	*****15,339,022.29	9430
27/11/64	TAX	2	6M			0.00	*****15,339,022.29	9430
27/11/64	ROCD	2	6M	0.25		1,199,991.68		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อบต.บ้านไร่
บ้านไร่ เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

สาขาเทศบาล
1111/20
วัดตะแบก เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401464
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 656 สาขาเทศบาล
เลขที่บัญชี 018658005750
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				4,998,445.61		
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	4,990,445.61	656	5401464
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,300.00	0.00	4,988,145.61	656	5801041
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	4,980,145.61	656	5801041
01/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,685.84	0.00	4,981,831.45	656	5801040
01/12/2564	SDCK	SAV Deposit by	10106802	3,363,670.17	0.00	8,345,501.62	656	5801040
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	8,343,001.62	656	5801040
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	8,341,501.62	656	5801041
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,764.49	0.00	8,337,737.13	886	5801042
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,573.55	0.00	8,330,163.58	656	5401464
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		79,200.00	0.00	8,250,963.58	656	5801041
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,650.00	0.00	8,241,313.58	656	5801041
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	8,237,313.58	656	6200268
01/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		20,322.00	0.00	8,216,991.58	1	90063
02/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	8,217,041.58	656	5801040
02/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		19,202.84	0.00	8,197,838.74	656	5801040
02/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		10,663.60	0.00	8,187,175.14	114	5600518
02/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	8,179,175.14	656	5700639
02/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,155.00	0.00	8,172,020.14	1	90063
02/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		102,967.87	0.00	8,069,052.27	1	90063
03/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,280.00	0.00	8,071,332.27	656	5700639

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อบต.บ้านไร่
บ้านไร่ เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

สาขาเทศบาล
1111/20
วะตะแบก เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401464
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 656 สาขาเทศบาล
เลขที่บัญชี 018658005750
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		40,950.00	0.00	8,030,382.27	656	5700639
03/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		14,800.00	0.00	8,015,582.27	656	5700639
03/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,661.00	0.00	8,003,921.27	656	5700639
03/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,920.00	0.00	8,002,001.27	656	5700639
07/12/2564	SPSC17	SPIN SAV		6,220.00	0.00	8,008,221.27	1	930001
07/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		15,750.00	0.00	7,992,471.27	656	5700639
07/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		12,350.00	0.00	7,980,121.27	656	5401464
07/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	7,980,171.27	656	5700639
08/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,744.67	0.00	7,976,426.60	886	5801042
08/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,095.00	0.00	7,980,521.60	656	5700639
08/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		102,532.71	0.00	7,877,988.89	656	5700639
08/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		764,600.00	0.00	7,113,388.89	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	7,109,888.89	656	5401464
09/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,205.00	0.00	7,113,093.89	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		38,610.00	0.00	7,074,483.89	656	5401464
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,700.00	0.00	7,062,783.89	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		222,030.00	0.00	6,840,753.89	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		271.18	0.00	6,840,482.71	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		19,482.60	0.00	6,821,000.11	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	6,817,800.11	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,196.00	0.00	6,809,604.11	656	5401464

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อบต.บ้านไร่
บ้านไร่ เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

สาขาเทศบาล
1111/20
วัดตะแบก เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401464
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 656 สาขาเทศบาล
เลขที่บัญชี 018658005750
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	6,765,054.11	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,196.00	0.00	6,756,858.11	656	5700639
09/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,138.00	0.00	6,747,720.11	1	90063
13/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		187,431.78	0.00	6,560,288.33	656	5401464
13/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,196.00	0.00	6,552,092.33	1	90063
14/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		13,096.00	0.00	6,538,996.33	656	5700639
14/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,794.21	0.00	6,543,790.54	656	5700639
14/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	6,538,990.54	656	5700639
14/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		48,460.50	0.00	6,490,530.04	656	5700639
15/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,690.00	0.00	6,495,220.04	656	5700639
15/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	6,488,720.04	656	5700639
16/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		247,500.00	0.00	6,241,220.04	656	5700639
16/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,525.00	0.00	6,242,745.04	656	5700639
16/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		636,000.00	0.00	5,606,745.04	1	90063
17/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,656.00	0.00	5,604,089.04	656	5801041
17/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		850.00	0.00	5,604,939.04	656	5700639
17/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,656.00	0.00	5,602,283.04	656	5700639
17/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,600.00	0.00	5,597,683.04	656	5401464
17/12/2564	SPSC17	SPIN SAV		9,890.00	0.00	5,607,573.04	1	930001
17/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,138.00	0.00	5,598,435.04	1	90063
20/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	5,571,935.04	656	5700639

(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อบต.บ้านไร่
บ้านไร่ เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

สาขาเทศบาล
1111/20
วະตะแบก เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้ส่งพิมพ์ 5401464
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 656 สาขาเทศบาล
เลขที่บัญชี 018658005750
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	5,568,035.04	656	5700639
20/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,656.00	0.00	5,565,379.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,960.00	0.00	5,561,419.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,960.00	0.00	5,557,459.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,952.00	0.00	5,553,507.04	656	5700639
23/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,655.00	0.00	5,569,162.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		80,476.00	0.00	5,488,686.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		24,738.00	0.00	5,463,948.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		85,374.00	0.00	5,378,574.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,760.00	0.00	5,374,814.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,960.00	0.00	5,370,854.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		35,541.00	0.00	5,335,313.04	656	5401464
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		69,068.00	0.00	5,266,245.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,656.00	0.00	5,263,589.04	656	5700639
23/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,718.00	0.00	5,251,871.04	656	5700639
24/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,615.00	0.00	5,257,486.04	656	5601077
24/12/2564	SDCK	SAV Deposit by	10459000	1,000,000.00	0.00	6,257,486.04	12	5401501
24/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		45,144.00	0.00	6,212,342.04	656	5401464
27/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.80	0.00	6,212,362.84	656	5700639
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		12,500.00	0.00	6,199,862.84	656	5700639
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,317.00	0.00	6,192,545.84	656	5700639

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อบต.บ้านไร่
บ้านไร่ เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

สาขาเทศบาล
1111/20
ระตะแบก เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401464
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 656 สาขาเทศบาล
เลขที่บัญชี 018658005750
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	6,172,745.84	656	5801040
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		26,600.00	0.00	6,146,145.84	656	5700639
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,872.34	0.00	6,144,273.50	886	5600874
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		695,226.80	0.00	5,449,046.70	1	90063
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	5,441,546.70	1	90063
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		120,700.00	0.00	5,320,846.70	1	90063
27/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		66,643.20	0.00	5,254,203.50	1	90063
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		540.00	0.00	5,253,663.50	656	6200268
28/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,159.32	0.00	5,255,822.82	656	5700639
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		13,373.83	0.00	5,242,448.99	656	5700639
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		12,097.80	0.00	5,230,351.19	656	5801040
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,190.00	0.00	5,222,161.19	656	5801040
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		51,450.00	0.00	5,170,711.19	656	6200268
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		17,088.78	0.00	5,153,622.41	1	90063
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		990,654.21	0.00	4,162,968.20	1	90063
28/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,200.00	0.00	4,156,768.20	1	90063
29/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		158,550.00	0.00	3,998,218.20	656	5700639
29/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		79,800.00	0.00	3,918,418.20	656	5700639
29/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		365.00	0.00	3,918,783.20	656	5700639
29/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		108,150.00	0.00	3,810,633.20	656	5601077
29/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		12,600.00	0.00	3,798,033.20	656	5401464

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อบต.บ้านไร่
บ้านไร่ เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

สาขาเทศบาล
1111/20
วະตะแบก เทศบาล
ชัยภูมิ 36230

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้ส่งพิมพ์ 5401464
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 656 สาขาเทศบาล
เลขที่บัญชี 018658005750
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		171,150.00	0.00	3,626,883.20	1	90063
29/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		34,000.00	0.00	3,592,883.20	1	90063
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		14,950.00	0.00	3,577,933.20	656	5801040
30/12/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,430.00	0.00	3,583,363.20	656	5700639
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		57,750.00	0.00	3,525,613.20	656	6200268
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,517,613.20	656	5700639
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,509,613.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,501,613.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,493,613.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,485,613.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,477,613.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,485,613.20	656	5401464 E
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,477,613.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		308,700.00	0.00	3,168,913.20	656	5700639
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,160,913.20	656	5401464
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		101,850.00	0.00	3,059,063.20	1	90063
30/12/2564	OTOS	SAV Overdraft		67,200.00	0.00	2,991,863.20	1	90063
C/F		ยอดยกไป				2,991,863.20		

Page	Dr. =	15	819,600.00	Cr. =	2	13,430.00
Total	Dr. =	100	6,446,832.75	Cr. =	21	4,440,250.34


สำนักงานกุดดอง
(นางสาวเกศณี สิงห์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การนิเทศศาสตร์แห่งชาติ
กระด้างทำการกระทบโดยจ่ายค่าชดเชยประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

นางสาวเกศณี สิงห์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ สิริานุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

(นายสมพร ศรีธนาวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่