องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120		แผนงานการศึกษา 00210	
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	5110600	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	150,000.00	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	207,060.00	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,655,614.00	-	-	-	-	-

จ. อำนาจเจริญ

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	268,080.00	132,840.00	-	-	52,250.00	167,380.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	8,685.00	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	21,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	19,410.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	47,640.00	23,220.00	-	-	9,000.00	13,380.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,000.00	2,235.00	-	-	1,000.00	-
				รวมเดือนนี้	360,815.00	161,795.00	-	-	65,750.00	201,760.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,851,617.00	1,281,040.00	-	-	520,900.00	1,585,040.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	7,400.00	5,000.00	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	7,400.00	5,000.00	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	95,370.00	145,550.00	-	63,600.00	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,500.00	15,000.00	-	8,000.00	15,600.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	700.00	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	81,220.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,800.00	-	-	-	1,600.00	-
				รวมเดือนนี้	24,000.00	15,000.00	-	8,000.00	17,200.00	81,220.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	248,990.00	171,327.00	8,196.00	78,672.00	160,126.00	508,040.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	585.00	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	3,200.00	-	-	1,500.00	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	3,785.00	-	-	1,500.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	171,822.60	41,702.90	-	17,183.50	67,200.00	474,635.46

จ. อำนาจเจริญ

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	13,731.03	-	-	-	-	4,971.67
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	127.00	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	2,182.80
				รวมเดือนนี้	13,858.03	-	-	-	-	7,154.47
				รวมตั้งแต่ต้นปี	135,352.59	-	492.07	-	-	40,104.50
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	29,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	30,000.00	-	-	-	-	538,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	616,918.03	181,795.00	-	9,500.00	82,950.00	290,134.47
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,188,766.19	1,639,619.90	8,688.07	159,455.50	748,226.00	3,175,319.96

แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานเคหะและชุมชน 00240		แผนงานการศาสนา 00260	แผนงานอุตสาหกรรม 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411	
-	-	-	-	-	-	-	5,856.00	5,856.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,165,000.00	1,165,000.00
-	-	-	-	-	-	-	382,200.00	382,200.00
-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
-	-	-	-	-	-	-	15,191.00	15,191.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,572,747.00	1,572,747.00
-	-	-	-	-	-	-	6,807,491.00	6,807,491.00
-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	207,060.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,655,614.00

34,100.00	-	36,310.00	-	-	-	-	-	690,960.00
-	-	-	-	-	-	-	-	8,685.00
-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	24,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	19,410.00
-	-	22,170.00	-	-	-	-	-	115,410.00
-	-	1,115.00	-	-	-	-	-	7,350.00
34,100.00	-	63,095.00	-	-	-	-	-	887,315.00
219,840.00	-	498,220.00	-	-	-	-	-	6,956,657.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	17,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	17,400.00
2,100.00	-	46,600.00	-	-	-	-	-	353,220.00
23,500.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	96,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
-	360.00	-	-	-	-	-	-	81,580.00
-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
23,500.00	360.00	-	16,000.00	-	-	-	-	185,280.00
164,750.00	38,020.00	12,262.12	112,000.00	-	-	15,970.00	-	1,518,353.12
-	-	-	-	-	-	-	-	585.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	6,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	6,785.00
5,723.00	28,500.00	18,342.00	-	-	-	-	-	825,109.46

-	-	-	-	-	-	-	-	18,702.70
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	127.00
-	-	-	-	-	-	-	-	2,182.80
-	-	-	-	-	-	-	-	21,012.50
-	-	-	-	-	-	-	-	175,949.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	29,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	234,500.00	-	-	234,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	38,800.00	-	-	-	-	-	38,800.00
-	-	38,800.00	-	-	-	-	-	38,800.00
-	-	118,800.00	-	10,000.00	39,400.00	-	-	736,200.00
57,600.00	360.00	108,395.00	16,000.00	-	-	-	1,572,747.00	2,936,399.50
392,413.00	66,520.00	694,224.12	112,000.00	10,000.00	273,900.00	15,970.00	6,807,491.00	19,292,593.74

วันที่พิมพ์ : 10/6/2564 10:14

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2564 ถึง 31/5/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,312.09
6/5/2564	ร้านภัทรคอมพิวเตอร์อำนาจเจริญ	3341600098268	64-03-00111-5320400-00004	36.45
7/5/2564	น้ำดื่ม ธาราวดี โดยนายธนศักดิ์ ผูกจิต		64-03-00111-5320200-00009	7.00
7/5/2564	น้ำดื่ม ธาราวดี โดยนายธนศักดิ์ ผูกจิต		64-03-00111-5330100-00008	5.85
7/5/2564	ร้านดี-คูลซิสเตร็ม โดย น.ส.ภัสพิชญ์ชา โชติจรัสเรืองกุล	3480500101915	64-03-00211-5320400-00001	16.00
18/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00099	-2,232.68
18/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00100	-2,079.41
22/5/2564	ร้าน มารวยปริ้น โดย นายศัตยา สร้อยเพชร	1479900232946	64-03-00111-5320100-00026	35.00
22/5/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00111-5340400-00008	1.27
25/5/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประเสริฐบริการ		64-03-00111-5330800-00007	29.91
25/5/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประเสริฐบริการ		64-03-00123-5330800-00006	14.02
25/5/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00012	7.00
25/5/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประเสริฐบริการ		64-03-00241-5330800-00007	14.02
31/5/2564	ร้านดี-คูลซิสเตร็ม โดย น.ส.ภัสพิชญ์ชา โชติจรัสเรืองกุล	3480500101915	64-03-00111-5320400-00005	9.00
31/5/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00013	7.50
31/5/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00014	5.90
31/5/2564	ร้านมีไอเดียเซ็นเตอร์ โดย นายศราวุธ ทัศบุตร	5341600101184	64-03-00223-5320300-00005	3.60
			รวม	**192.52**

วันที่พิมพ์ : 9/6/2564 16:20

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3191321144

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**12,558,330.92**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/05/2564	13/05/2564	(174.60)	
31/05/2564	31/05/2564	(746,404.62)	
		รวม	**(746,579.22)**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2564	10396382	(356.40)	
27/05/2564	10396383	(795.00)	
27/05/2564	10396384	(891.00)	
28/05/2564	10396385	(625.40)	
		รวม	**(2,667.80)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับรายได้ผิดบัญชี	/64	(6,327.13)	
ร้านเพื่อนการพิมพ์	10373887	(30.00)	
เงินเกินบัญชี	statement27/05/2564	(36.95)	
รับรายได้ผิดบัญชี	ใบสรุปใบนำส่งเลขที่ SR00102/2564	(408.00)	
		รวม	**(6,802.08)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**11,802,281.82**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณา แจ้งจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางกัลณพิชญ์ ปรากฏ).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 3191321144)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				6,257,276.53
3/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00465/64		5,000.00	6,252,276.53
3/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00466/64		7,250.00	6,245,026.53
3/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00467/64		7,500.00	6,237,526.53
3/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00468/64		7,500.00	6,230,026.53
3/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00469/64		5,000.00	6,225,026.53
3/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00470/64	2,345,897.91		8,570,924.44
3/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00110/64	103,211.00		8,674,135.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00471/64		7,500.00	8,666,635.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00472/64		7,500.00	8,659,135.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00473/64		8,000.00	8,651,135.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00474/64		8,000.00	8,643,135.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00475/64		8,000.00	8,635,135.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00476/64		600.00	8,634,535.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00477/64		3,000.00	8,631,535.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00478/64		7,500.00	8,624,035.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00479/64		7,500.00	8,616,535.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00480/64		8,000.00	8,608,535.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00481/64		8,000.00	8,600,535.44
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00482/64		3,863.55	8,596,671.89
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00483/64		17,651.32	8,579,020.57
6/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00484/64	605,580.25		9,184,600.82
7/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00485/64		1,584.00	9,183,016.82
7/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00486/64		4,220.00	9,178,796.82
7/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00487/64		1,272.15	9,177,524.67
7/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00488/64		11,712.00	9,165,812.67
7/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00489/64		4,400.00	9,161,412.67
11/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00115/64	400.00		9,161,812.67
11/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00490/64	17,357.93		9,179,170.60
13/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00491/64		11,200.00	9,167,970.60
13/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00492/64	5.53		9,167,976.13
14/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00493/64		6,620.00	9,161,356.13
14/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00498/64	2.72		9,161,358.85
15/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00499/64	7.92		9,161,366.77
16/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00500/64	14.12		9,161,380.89

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 3191321144)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
17/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00501/64	634.66		9,162,015.55
18/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00496/64		400.00	9,161,615.55
18/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00502/64	11.87		9,161,627.42
18/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00125/64	41.17		9,161,668.59
19/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00508/64	362.65		9,162,031.24
19/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00126/64	1,167.86		9,163,199.10
20/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00504/64		14,260.00	9,148,939.10
20/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00505/64		24,180.00	9,124,759.10
20/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00506/64		42,780.00	9,081,979.10
20/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00509/64	424,285.65		9,506,264.75
20/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00127/64	5,063.38		9,511,328.13
21/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00510/64	176,080.00		9,687,408.13
21/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00513/64	157.71		9,687,565.84
22/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00511/64		3,465.00	9,684,100.84
22/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00512/64		125.73	9,683,975.11
22/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00514/64	95.83		9,684,070.94
23/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00515/64	3.36		9,684,074.30
24/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00516/64	13.21		9,684,087.51
24/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00132/64	1,037.32		9,685,124.83
25/5/2564	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00555/64		207,060.00	9,478,064.83
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00517/64		353,066.00	9,124,998.83
25/5/2564	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00556/64		485,983.00	8,639,015.83
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00518/64		6,142.05	8,632,873.78
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00519/64		742.00	8,632,131.78
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00520/64		1,051.38	8,631,080.40
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00521/64	544,056.08		9,175,136.48
25/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00133/64	620.00		9,175,756.48
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00523/64	63.24		9,175,819.72
25/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00134/64	0.01		9,175,819.73
26/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00524/64	74.77		9,175,894.50
27/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00530/64	157,397.88		9,333,292.38
27/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00136/64	50,094.00		9,383,386.38
28/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00531/64	82.25		9,383,468.63
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00538/64		625.40	9,382,843.23
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00539/64		356.40	9,382,486.83

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 3191321144)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00540/64		795.00	9,381,691.83
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00541/64		891.00	9,380,800.83
		รวม	4,433,820.28	1,310,295.98	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010772739352

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**7,011,343.64**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2564	43935560	(1,180.00)	
		รวม	**(1,180.00)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน รับฝาก ผิดบัญชี ใน e-laas (010772739352)	ใบสรุปใบนำส่งเลขที่ SR00053/2564	500.00	
		รวม	**500.00**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**7,010,663.64**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณา แจ้งจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางภัคณพิชญ์ ปราคฏ).....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 010772739352)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				7,100,569.19
11/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00116/64	49.00		7,100,618.19
12/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00117/64	454.00		7,101,072.19
14/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00494/64		4,500.00	7,096,572.19
14/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00121/64	152.44		7,096,724.63
17/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00124/64	63.16		7,096,787.79
18/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00497/64		38,800.00	7,057,987.79
18/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00125/64	536.72		7,058,524.51
20/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00503/64		4,312.09	7,054,212.42
20/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00507/64		1,180.00	7,053,032.42
20/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00127/64	641.58		7,053,674.00
21/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00128/64	858.30		7,054,532.30
25/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00517/64		32,300.00	7,022,232.30
27/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00136/64	817.72		7,023,050.02
28/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00137/64	1,624.62		7,024,674.64
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00532/64		2,083.00	7,022,591.64
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00533/64		2,088.00	7,020,503.64
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00534/64		266.00	7,020,237.64
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00535/64		7,009.00	7,013,228.64
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00536/64		1,045.00	7,012,183.64
31/5/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00537/64		1,520.00	7,010,663.64
		รวม	5,197.54	95,103.09	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010772044270

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**980,012.25**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน รับฝาก ผิดบัญชี ใน e-laas (010772739352)	ใบสรุปใบนำส่งเลขที่ SR00053/2564	(500.00)	
รับรายได้ผิดบัญชี	ใบสรุปใบนำส่งเลขที่ SR00060/2564	6,327.13	
รับรายได้ผิดบัญชี	ใบสรุปใบนำส่งเลขที่ SR00114/2564	174.60	
		รวม	**6,001.73**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**986,013.98**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณา แจ้งจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางภัคณพิชญ์ ปรากฏ).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 010772044270)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				905,339.38
13/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00118/64	500.00		905,839.38
20/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00127/64	174.60		906,013.98
28/5/2564	ใบผ่านรายการรับ	RV-00137/64	80,000.00		986,013.98
		รวม	80,674.60	0.00	

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0820321486

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**0.00**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับรายได้ผิดบัญชี	ใบสรุปใบนำส่งเลขที่ SR00102/2564	408.00	
		รวม	**408.00**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			**408.00**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณา แจ้งจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...(นางภัคณพิชญ์ ปรากฏ).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

วันที่.....