



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนางบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,585.00	11,585.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	459,800.00	459,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	968,650.94	984,620.94	-	15,970.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	4,021,709.88	4,021,709.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-21703-3)	1101030102.001	227,347.20	-	-	-	227,347.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	796,377.37	-	-	-	796,377.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-25541-5)	1101030102.001	82,041.82	-	-	-	82,041.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	2,870,601.60	-	3,036,026.25	968,650.94	4,937,976.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,877.45	-	-	-	16,877.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	4,851,002.62	-	1,012,229.98	3,278,019.00	2,585,213.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	9,000.00	12,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,750.00	-	46,575.00	1,070.00	69,255.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-360-4-01401-7)	1104010101.001	9,808,094.86	-	-	-	9,808,094.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	8,113,644.24	-	8,157.98	-	8,121,802.22	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	90,796.44	-	-	-	90,796.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,383,058.00	-	-	-	4,383,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,115,933.68	-	-	-	1,115,933.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	186,348.33	-	-	-	186,348.33

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,028.14	-	-	-	27,028.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,200.00	-	-	-	211,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	724,000.00	-	-	-	724,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
ถนน	1208010101.001	28,605,920.00	-	-	-	28,605,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,124,183.14	-	-	-	19,124,183.14
สะพาน	1208020101.001	1,426,400.00	-	-	-	1,426,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	84,499.67	-	-	-	84,499.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,724,015.00	-	-	-	14,724,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,046,865.95	-	-	-	8,046,865.95
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	211,200.00	318,407.15	109,732.15	-	2,525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	585.00	585.00	2,739.00	-	2,739.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.70	71.70	42.27	-	42.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93.81	93.81	242.54	-	242.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	962,491.60	962,491.60	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	1,980.00	-	1,980.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	20,000.00	-	730.00	-	20,730.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,688.00	2,688.00	6,617.00	-	6,617.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,170.00	14,970.00	14,970.00	-	5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2111020199.006	-	-	-	2,844.30	-	2,844.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,828.52	-	-	-	4,828.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17,826.40	-	-	-	17,826.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท. จาก สปสช	2111020199.999	-	-	730.00	730.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	19,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	304,620.00	77,280.00	-	-	227,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,533.07	-	-	-	793,533.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	264,540.00	-	-	-	264,540.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,000.00	-	730.00	-	20,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,700,755.01	2,417.66	-	-	27,698,337.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,656.25	426.64	-	-	17,150,229.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	320.10	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	253.00	-	-	-	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,530.00	-	-	-	45,410.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมิตี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,464.56	-	5,371.25	-	9,835.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,157.98	-	8,157.98
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	24,870.00	-	23,350.00	-	48,220.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,478,933.10	-	671,565.82	-	2,150,498.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	241,543.50	-	124,123.50	-	365,667.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,676.41	-	-	-	3,676.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	469,997.68	-	200,618.59	-	670,616.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,468.97	-	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,538.43	-	-	-	2,538.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,456.00	-	5,133.00	-	115,589.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,768,315.50	-	458,200.00	-	3,226,515.50
เงินเดือน	5101010101.001	281,680.00	-	140,840.00	-	422,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	224,745.00	-	96,540.00	-	321,285.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,745.00	-	8,410.00	-	27,155.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,626.00	-	2,688.00	-	5,314.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00	-	-	-	264,416.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,850.00	-	19,100.00	-	36,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,860.00	-	21,012.00	-	30,872.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,625.00	-	78,413.35	-	240,038.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,512.48	-	7,552.80	-	17,065.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	201,575.00	-	23,766.00	9,000.00	216,341.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,364.60	-	12,948.00	-	38,312.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,847.61	-	10,641.45	-	23,489.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10	-	148.73	-	394.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,163.20	-	3,712.90	-	9,876.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,128.00	-	1,236.00	618.00	1,746.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	148,915.80	-	302,720.00	-	451,635.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	922,600.00	-	465,000.00	-	1,387,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	115,681.36	-	37,476.01	-	153,157.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,940.00	-	50,940.00	-
รวม		80,835,211.31	80,835,211.31	12,392,531.83	12,392,531.83	82,115,577.82	82,115,577.82

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-360-2-42228-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,989,363.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2563	41352678	(1,770.00)	
30/12/2563	41352679	(2,231.30)	
30/12/2563	41352680	(1,200.00)	
30/12/2563	41352683	(12,980.00)	
30/12/2563	41352690	(7,200.00)	
30/12/2563	41352691	(7,200.00)	
30/12/2563	41352692	(7,200.00)	
30/12/2563	41352693	(7,200.00)	
30/12/2563	41352697	(3,825.54)	
รวม			(50,806.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	เล่มที่1670,1657	(580.00)	
รวม			(580.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,937,976.91

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

อ.กะปง จ.พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 810-1-17044-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,595,731.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้	31122563	(10,517.52)	
รวม			(10,517.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,585,213.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		264,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,828.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,533.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,844.30
เงินรับฝากประกันสังคม		6,617.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,826.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		242.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,739.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	245,892.72
รวม		1,610,615.82

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อ.กะปง จ.พังงา

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (หมายเลขบัญชีธนาคาร 01-360-2-42228-4)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,870,601.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00103/64		8,910.00	2,861,691.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00104/64		8,910.00	2,852,781.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00105/64		7,920.00	2,844,861.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00106/64		9,405.00	2,835,456.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00107/64		8,910.00	2,826,546.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00108/64		151,173.00	2,675,373.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00109/64		12,500.00	2,662,873.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00110/64		7,920.00	2,654,953.60
1/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00111/64		5,940.00	2,649,013.60
2/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00030/64	50.00		2,649,063.60
3/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00031/64	3,746.39		2,652,809.99
4/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00113/64		5,000.00	2,647,809.99
4/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00114/64		750.51	2,647,059.48
4/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00115/64		5,170.00	2,641,889.48
4/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00116/64		14,628.00	2,627,261.48
9/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00034/64	9,705.00		2,636,966.48
14/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00119/64		4,780.00	2,632,186.48
14/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00037/64	2,370.00		2,634,556.48
14/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00120/64		62,073.00	2,572,483.48
16/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00122/64		20,000.00	2,552,483.48
16/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00123/64		17,560.00	2,534,923.48
16/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00124/64		23,750.00	2,511,173.48
16/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00125/64		600.00	2,510,573.48
17/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00127/64		15,970.00	2,494,603.48
17/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00128/64	15,970.00		2,510,573.48
17/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00129/64		6,586.00	2,503,987.48
21/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00130/64		4,500.00	2,499,487.48
21/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00131/64		4,500.00	2,494,987.48
21/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00132/64		611.82	2,494,375.66
21/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00133/64		12,948.00	2,481,427.66
21/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00134/64		13,337.46	2,468,090.20
21/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00135/64		7,482.21	2,460,607.99
21/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00040/64	600.00		2,461,207.99
22/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00136/64		56,320.00	2,404,887.99

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อ.กะปง จ.พังงา

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (หมายเลขบัญชีธนาคาร 01-360-2-42228-4)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
22/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00137/64		246,400.00	2,158,487.99
22/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00138/64		50,940.00	2,107,547.99
22/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00041/64	2,354.86		2,109,902.85
22/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00140/64	3,000,000.00		5,109,902.85
23/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00141/64		1,367.10	5,108,535.75
23/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00142/64		1,770.00	5,106,765.75
23/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00143/64		1,200.00	5,105,565.75
23/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00144/64		6,200.00	5,099,365.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00151/64		2,552.00	5,096,813.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00152/64		4,200.00	5,092,613.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00153/64		4,740.00	5,087,873.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00154/64		4,740.00	5,083,133.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00155/64		23,900.00	5,059,233.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00156/64		12,980.00	5,046,253.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00157/64		12,980.00	5,033,273.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00158/64		7,200.00	5,026,073.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00159/64		730.00	5,025,343.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00160/64		11,220.00	5,014,123.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00161/64		9,180.00	5,004,943.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00162/64		7,200.00	4,997,743.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00163/64		3,340.00	4,994,403.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00164/64		7,200.00	4,987,203.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00165/64		7,200.00	4,980,003.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00166/64		7,200.00	4,972,803.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00167/64		7,200.00	4,965,603.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00168/64		7,200.00	4,958,403.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00169/64		7,200.00	4,951,203.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00170/64		7,200.00	4,944,003.75
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00171/64		3,825.54	4,940,178.21
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00172/64		2,231.30	4,937,946.91
30/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00173/64		1,200.00	4,936,746.91
30/12/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00043/64	1,230.00		4,937,976.91
		รวม	3,036,026.25	968,650.94	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง