



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๐๑.๑/๑๗๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปรือ 1 (องค์การบริหารส่วนตำบล)

งบหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	10,384.92	10,384.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	136,573.91	-	379.35	10,384.92	126,568.34	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	544,713.70	-	-	-	544,713.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	156,257.07	-	-	-	156,257.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	188,706.33	-	-	-	188,706.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	31,265.00	-	-	-	31,265.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	20,431.67	-	-	-	20,431.67
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	10,332.00	10,332.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	156.24	156.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	52.92	156.24	103.32	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	830,602.79	-	-	-	830,602.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สนับสนุนการเงิน	4404010106.001	4	รายได้	-	444.43	-	379.35	-	823.78
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	840,871.70	-	63,610.00	-	904,481.70
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	322,300.00	-	29,990.00	-	352,290.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010101.99.002	5	ค่าใช้จ่าย	331,320.00	-	30,120.00	-	361,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,500.00	-	2,500.00	-	15,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,000.00	-	1,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	123,560.70	-	10,332.00	-	133,892.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,391.00	-	-	-	18,391.00	-
รวม				2,613,345.61	2,613,345.61	95,350.75	95,350.75	2,677,282.04	2,677,282.04

ลงชื่อ.....

(นางจิตานา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุพผา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายปวิธินท์ เมืองชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวรมีจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสุรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		136,573.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	379.35
904,481.70	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	63,610.00
905,305.48	รวม		63,989.35
626.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
125,686.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น		10,591.56
1,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
128,003.08	รวม		10,591.56
1,033,308.56	รวมรายรับ		74,580.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
750,330.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,610.00
152,283.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,332.00
902,613.70	รวม		73,942.00
615.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
1,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
125,686.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น		10,644.48
127,991.90	รวม		10,644.48
1,030,605.60	รวมรายจ่าย		84,586.48
2,702.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(10,005.57)
126,568.34	ยอดยกไป		126,568.34

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	322,300.00	29,990.00	-	352,290.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	331,320.00	30,120.00	-	361,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,500.00	2,500.00	-	15,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	9,600.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		675,720.00	62,610.00	-	738,330.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,000.00	1,000.00	-	12,000.00
รวมค่าตอบแทน		11,000.00	1,000.00	-	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	123,560.70	10,332.00	-	133,892.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	18,391.00	-	-	18,391.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		141,951.70	10,332.00	-	152,283.70
รวมทั้งสิ้น		828,671.70	73,942.00	-	902,613.70



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๖๕๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้บันทึกบัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้้องการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑
AP-...../๖๗ ๑๖/๙/๒๕๖๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
AP-...../๖๗ ๑๙/๙/๒๕๖๗	เงินเดือน	๒๙,๙๙๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบท.	๓๐,๑๒๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๑,๐๐๐.๐๐
AP-...../๖๗ ๓๐/๙/๒๕๖๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๓,๖๑๐.๐๐

หมายเหตุ ไม่สามารถระบุเลขที่ใบผ่านได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ปรากฏในระบบบัญชี e-LAAS

/ (๒).....ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป

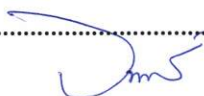


(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....
.....
.....

นางสาวจิตาภา แสงแก้ว



(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....
.....
.....

นางสาวบุหงา ดังก้อง



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

.....
.....

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

วันที่ 16/ก.ย./2567

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้นำนวัตกรรม

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ท่าปลา
จ. อุตรดิตถ์

เลขที่ AP-00890/67
วันที่ 26 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,698.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,250.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		9,948.00
รวม		9,948.00	9,948.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00411-5110300-00013 จำนวนเงิน 9,948.00 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 5% จำนวน 16 ราย ประจำเดือนสิงหาคม 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(..... (นางจิตภาว...แสงแก้ว)...)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

เลขที่ JV-...../67

วันที่ 19/ก.ย./2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	119,472.00	
เงินเดือน	5101010101.001	257,620.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,480.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,570.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	61,110.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		624,252.00
รวม		624,252.00	624,252.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับตั้งหนี้ เงินเดือน (ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กรณีไม่สามารถเข้าระบบ E--LAAS ได้			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ทาปลา
จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ AP-00923/67
วันที่ 26 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	29,990.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		29,990.00
รวม		29,990.00	29,990.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00212-5220100-00008 จำนวนเงิน 29,990.00 บาท ตั้งหนี้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกันยายน 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ AP-00924/67

วันที่ 26 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,120.00	
เครดิต ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		30,120.00
รวม		30,120.00	30,120.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00212-5220700-00007 จำนวนเงิน 30,120.00 บาท ตั้งหนี้ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(.....)

วันที่
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ JV-00403/67
วันที่ 30/09/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,000.00	
เครดิต เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		1,000.00
รวม		1,000.00	1,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุงบัญชี เงินค่าครองชีพ ตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00925/67 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567 ให้ถูกต้อง			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(.....)

(นางงุณิศากร กองแดงแก้ว)

วันที่ ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่ 30/ก.ย./2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,698.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,250.00	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		9,948.00
รวม		9,948.00	9,948.00

คำอธิบาย

บันทึกตรวจรับดังนี้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กรณีไม่สามารถเข้าระบบ E-LAAS ได้

ผู้จัดทำ

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้นุมัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ท้าปลา

จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ AP-00940/67

วันที่ 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,698.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,250.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		9,948.00
รวม		9,948.00	9,948.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00411-5110300-00014 จำนวนเงิน 9,948.00 บาท ตั้งหนี้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 5% จำนวน 16 ราย ประจำเดือนกันยายน 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(..... (นางจิตาภา แสงแก้ว))

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เลขที่ AP-00025/67

วันที่ 2/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	52.92	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ PV-00025/67

วันที่ 2/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	52.92	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ JV-00060/67

วันที่ 2/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	52.92	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2/09/2567

ใบผ่านรายการตังหนี่ (AP)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ PV-00026/67
วันที่ 2/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,040.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001		4,989.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		50.40
รวม		5,040.00	5,040.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ JV-00061/67

วันที่ 2/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	4,989.60	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		4,989.60
รวม		4,989.60	4,989.60
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 16/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,250.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,250.00
รวม		1,250.00	1,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 19/09/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงิน
---------	--------------------

ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ RV-00004/67

วันที่ 28/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	379.35	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001		379.35
รวม		379.35	379.35
คำอธิบาย			
บันทึกรับเงินดอกเบี้ย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ SR 00004/2567

วันที่ 28 กันยายน 2567

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่พลกอนุสรณ์ 1

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404010104.001	379.35	
	รวมรับ		379.35	
	จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเงินสด/เช็ค
	จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินเช็ค/เช็ค
	จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	-	ฉบับ	ยอดตัวแลกเงิน
	ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร		379.35	บาท
	รวมรับ		379.35	บาท

ตัวอักษร (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

เงินสดยกมาตั้งแต่วันที่	- บาท
บวก รับเงินตามใบนำส่ง	379.35 บาท
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร	379.35 บาท
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี	บาท
เงินสดยกไป	บาท

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
4/2567	นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์	379.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่ 4/2567

วันที่ 28 กันยายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	-	379.35	

รวม 379.35

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	บาท
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	บาท
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	บาท
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	379.35	บาท
			รวมรับ	379.35	บาท

ตัวอักษร (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

ผู้นำส่งเงิน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่ VOUC-00004/67

หลักฐานการรับเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1

วันที่ 28 กันยายน 2567

ประเภทเอกสาร : หลักฐานการรับเงิน

รับเงินจาก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ดอกเบี้ย (เลขที่บัญชี : 0156580000568)	4404010104.001	379.35	
	รวมเงิน		379.35	

(สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รหัสสาขา	0664	บัญชีเลขที่	015658000568
Branch Code		Account No.	
ชื่อสาขา	สาขาท่ายาล	รหัสโครงการ	
Branch Name		Project Code	
ชื่อบัญชี Account Name			

ศูนย์พัฒนาฯ คือ: เด็ก ร. ทั่วภาคอุบลฯ 1 อบต.ร่วมจัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบฝากเงิน)

193294130



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
-ธนาคารสหกรณ์-



พระอภัยมณี

Authorized Signature _____

37-12/06

[illegible]

000193294130

เลขที่ JV-00064/67

วันที่ 30/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,250.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,250.00
รวม		1,250.00	1,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ AP-00027/67

วันที่ 30/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,292.00
รวม		5,292.00	5,292.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 5			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวเทวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30/09/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงิน
---------	--------------------

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
---------	--------------------

วันที่ 30/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอุนสุรณ 1 (อบต.ร่วมจิต)
 ใ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	5,239.08	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		5,239.08
รวม		5,239.08	5,239.08
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 5			

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ AP-00028/67

วันที่ 30/09/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	103.32	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		103.32
รวม		103.32	103.32
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนกันยายน 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30/09/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้นำนวัตกรรม

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
---------	--------------------

วันที่ 30/09/2567

ผู้อำนวยการกองคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพก่อนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

30 กันยายน 2567

รายการ	
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	131,910.74
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,342.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,568.34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 0 ฉบับ	
เป็นเงิน 0 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร ธกส.สาขา ท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	126,568.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา xxx	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,568.34
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางจิตาภา แสงแก้ว) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวบุหงา ดังก้อน) (นางจิตาภา แสงแก้ว) (นางสาวชญาณิศ พงกษยากรกุล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก้อน) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	(ลงชื่อ) (นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่
	(ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน
	เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพก่อนุสรณ์ 1

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5655000395/015658000568

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

131,910.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

.....
.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

30/9/2567 53468531 5,239.08
30/9/2567 53468532 103.32

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5,342.40

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

.....
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

126,568.34

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

นางจิตาภา แสงแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2567

41-009

รหัสสาขา 0664 บัญชีเลขที่ 015658000568
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาท่าปลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลิศร.ร.ท่าแพก่อนสรณ์ 1 อปต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

193294130

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ : 000193294130

17-12/66

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/09/67	0664	B/F			*****131,531.39	5701599
28/09/67	0001	IIPS	๑	*****379.35	*****131,910.74	9400
02/10/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****126,671.66	5702000
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์ CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คล่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ : 000193294130