



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๑๘๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  พงษ์กมล คุ้มกัน

(นางสาวชฎานิศ พงษ์กมล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

- ทพ
(ลงชื่อ) 

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เติมทอง

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา	126,568.34
	รายรับ	
37,296.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	37,296.00
37,296.00	รวม	37,296.00
37,296.00	รวมรายรับ	37,296.00
	รายจ่าย	
-	รวมรายจ่าย	-
37,296.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	37,296.00
163,864.34	ยอดยกไป	163,864.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ตุลาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	37,296.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		37,296.00
รวมทั้งสิ้น		37,296.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

อ.ทปลา

อ.อุตรดิตถ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	126,568.34	-	37,296.00	-	163,864.34	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3.60	-	-	3.60	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	589,113.70	-	-	-	589,113.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	175,475.82	-	-	-	175,475.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	193,481.33	-	-	-	193,481.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,885.00	-	-	-	40,885.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,411.67	-	-	-	26,411.67
รายได้สะสม	3102010101.003	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	37,296.00	-	37,296.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	3.60	-	3.60	-
รวม		1,774,671.94	1,774,671.94	37,299.60	37,299.60	1,811,967.94	1,811,967.94

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแม่ถ่อนสุรนัย 1 (อบต.ท่าแม่ถ่อน)
 จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	126,568.34	-	37,296.00	-	163,864.34	-
รายได้ค้ำจับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	3.60	-	-	3.60	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	589,113.70	-	-	-	589,113.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	175,475.82	-	-	-	175,475.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	193,481.33	-	-	-	193,481.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	40,885.00	-	-	-	40,885.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	26,411.67	-	-	-	26,411.67
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	102,005.49	-	102,005.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	3.60	-	3.60	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,730.00	-	30,730.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรอาสาท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,760.00	-	30,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,219.49	-	2,219.49	-
รวม				1,774,671.94	1,774,671.94	102,009.09	102,009.09	1,876,677.43	1,876,677.43

ลงชื่อ.....
 (นางสาวอลมณี กิจพวง)
 หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพหล ดั่งถ้อง)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
 (นายปณินท์ เมืองพุ่ม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน ตุลาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา		126,568.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,001.89	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	102,001.89
102,001.89	รวม		102,001.89
3.60	ลูกหนี้ระยะสั้น		3.60
3.60	รวม		3.60
102,005.49	รวมรายรับ		102,005.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
62,490.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,490.00
2,219.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,219.49
64,709.49	รวม		64,709.49
64,709.49	รวมรายจ่าย		64,709.49
37,296.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		37,296.00
163,864.34	ยอดยกไป		163,864.34

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอนุสรณ์ 1 (อปต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	-	30,730.00	-	30,730.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	30,760.00	-	30,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	-
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		-	61,490.00	-	61,490.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมค่าตอบแทน		-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	2,219.49	-	2,219.49
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-	2,219.49	-	2,219.49
รวมทั้งสิ้น		-	64,709.49	-	64,709.49

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
29/10/2567	JV-00001/68	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากธนาคารเงิน	3.60		บันทึกกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
29/10/2567	JV-00001/68	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ		3.60	บันทึกกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
31/10/2567	RV-00001/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากธนาคารเงิน 0156580000568	37,296.00		บันทึกได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
31/10/2567	RV-00001/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		37,296.00	บันทึกได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
31/10/2567	JV-รอกการรับรู้/68	5101010101.001	เงินเดือน	30,730.00		บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/10/2567	JV-รอกการรับรู้/68	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	30,760.00		บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/10/2567	JV-รอกการรับรู้/68	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	1,000.00		บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/10/2567	JV-รอกการรับรู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		62,490.00	บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/10/2567	JV-รอกการรับรู้/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	2,219.49		บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/10/2567	JV-รอกการรับรู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		2,219.49	บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้

เลขที่ JV-00001/68
วันที่ 29/10/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.60	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001		3.60
รวม		3.60	3.60
คำอธิบาย			
บันทึกกลับรายการดอกเบี้ยค่ารับของปี 2567			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎานิศ พฤกษยากรกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ RV-00001/68

วันที่ 31/10/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	37,296.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		37,296.00
รวม		37,296.00	37,296.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)			

ลงชื่อ นางสาวชานันท์ พงษ์ษากรกุล ผู้จัดทำ

(นางสาวชานันท์ พงษ์ษากรกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ นางสาวดลนภา กิ่งพวง ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 31 ต.ค. 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพก่อนสรณ์ 1

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ร่วมจิต)	4404050104.001	37,296.00	
รวมรายรับ			37,296.00	
รวมรับ			37,296.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	37,296.00	
จำนวนเงินนำส่งใบทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	0.00	
			รวมรับ	37,296.00	

ตัวอักษร (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	37,296.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 15658000568 = 37,296.00 บาท)	37,296.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/68	นางสาว175 ชญานิศ พฤกษยากรกุล	37,296.00
รวม		37,296.00

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาว175 ชญานิศ พฤกษยากรกุล) หมู่ 10	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวชญานิศ พฤกษยากรกุล) ครู คศ.1
--	---



ใบฝากเงิน
Deposit Slip

0.00/0.00

เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	จำนวนเงินเป็นตัวเลข Amount in Number
หมายเลขเช็ค Chq.No.	ชื่อธนาคาร / สาขา / Branch	จำนวนเงิน Amount
รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร Total Amount in Words		รวมยอดเงินเป็นตัวเลข Total Amount in Number
ผู้ฝาก Depositor โทรศัพท์ Tel. No.		พนักงานการเงิน / Teller ผู้อนุมัติ / Authorized

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาว175 ชญานิศ พฤกษยากรกุล ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมจิต)	4404050104.001	1/001	37,296.00	

รวม 37,296.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	37,296.00	
			ยอดเช็คเขียรรีเช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	37,296.00	
ตัวอักษร (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาว175 ชญานิศ พฤกษยากรกุล)

หมู่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญยวีร์ ดีมี)

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย



เล่มที่ 1/2568

เลขที่ 001

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบล...

อำเภอ...

จังหวัด...

วันที่ 31 เดือน...

พ.ศ. 2567

ได้รับเงินจาก...

เป็นค่า...

จำนวนเงิน 37,296 บาท - สตางค์

...

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ...

...

ตำแหน่ง...

วันที่ 31/10/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
 ใบบนรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,730.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,760.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		62,490.00
รวม		62,490.00	62,490.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้จัดทำ

(นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๗๓๐

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๐๒๒/๖๘ ๑๘/๑๐/๒๕๖๗	เงินเดือน เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท. เงินค่าครองชีพ	๓๐,๗๓๐.๐๐ ๓๐,๗๖๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
AP-๐๐๐๓๘/๖๘ ๓๐/๑๐/๒๕๖๗	บันทึกรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๗,๒๙๖.๐๐
AP-๐๐๐๓๙/๖๘ ๓๑/๑๐/๒๕๖๗	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	๒,๒๑๙.๔๙
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๑๐๒,๐๐๕.๔๙

/ (๒).....ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทวีภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

- /ศอชม



(นางสาวนิตรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

- ศอชม/เห็นชอบ/เห็นชอบ/เห็นชอบ/เห็นชอบ/เห็นชอบ



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

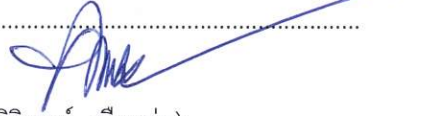
ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

.....

.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
17/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00018/68	62,490.00		62,490.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00021/68	62,490.00		124,980.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00022/68	62,490.00		187,470.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00005/68		62,490.00	124,980.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00006/68		62,490.00	62,490.00
30/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00038/68	37,296.00		99,786.00
31/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00039/68	2,219.49		102,005.49
	รวม		226,985.49	124,980.00	

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	37,296.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	37,296.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	126,568.34
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	37,296.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	163,864.34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	163,864.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	163,864.34

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 163,864.34 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) _____ (นางสาวชญาณีศ พุทธขยายกรกุล) ครู คศ.1 (ลงชื่อ) _____ (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย _____ _____ _____ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) _____ (นางสาวบุหงา ดังก่อง) หัวหน้าสําลັດ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ร่วมจิต	ทราบ (ลงชื่อ) _____ (นายนิธินท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท่าแพกอนสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



205193245
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่

000205193245

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



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		*****379.35	*****131,910.74	9400
02/10/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****126,671.66	5702000
04/10/67	0664	OTOS	*****103.32		*****126,568.34	5701599
31/10/67	0664	SDCK		*****37,296.00	*****163,864.34	5701599
						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 / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์จริง CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉนด SCOA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000193294130