



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๑๙๑

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เสร็จเรียบร้อย

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก่อ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



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

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุธณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา	163,864.34
	รายรับ	
37,296.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
37,296.00	รวม	-
5,344.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,344.92
5,344.92	รวม	5,344.92
42,640.92	รวมรายรับ	5,344.92
	รายจ่าย	
5,292.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,292.00
5,292.00	รวม	5,292.00
5,292.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,292.00
5,292.00	รวม	5,292.00
10,584.00	รวมรายจ่าย	10,584.00
32,056.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,239.08)
158,625.26	ยอดยกไป	158,625.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
37,296.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-
37,296.00	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
37,296.00	รวมทั้งสิ้น		-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทาบลา

จ.อุดรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,292.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00
5,292.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,292.00
5,292.00	รวมทั้งสิ้น		5,292.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแขกหนองสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	163,864.34	-	-	5,239.08	158,625.26	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,292.00	5,292.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	52.92	-	52.92
รายได้สะสม	3102010101.003	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	-	37,296.00	-	-	-	37,296.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.60	-	-	-	3.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	5,292.00	-	5,292.00	-
รวม		1,811,967.94	1,811,967.94	10,584.00	10,584.00	1,812,020.86	1,812,020.86

อ.ทาปลา

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

52.92

รวม

52.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,292.00
รวม		5,292.00	5,292.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2568 ดังนี้ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนตุลาคม 2567 (งวดที่ 1) (AN-00001/68)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวคนก กิ่งทอง)

ตำแหน่ง...**นักบริหารบุคคลปฏิบัติการ**.....

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอ้อมสุราษฎร์ 1 (อ.ต.ท่าแพ)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารวันถัดจากปีงบประมาณ	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	5,239.08	5,239.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	163,864.34	-	-	5,239.08	158,625.26	-
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
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	5,292.00	5,292.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	52.92	-	52.92
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	102,001.89	-	63,740.00	-	165,741.89
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,730.00	-	30,730.00	-	61,460.00	-
เงินค้ำประกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	30,760.00	-	30,760.00	-	61,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,219.49	-	5,292.00	-	7,511.49	-
รวม				1,876,673.83	1,876,673.83	79,563.08	79,563.08	1,940,466.75	1,940,466.75

ลงชื่อ.....
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)
หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุหงา ดังทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นายนิรันดร์ เมืองพูน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา		163,864.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,741.89	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	63,740.00
165,741.89	รวม		63,740.00
3.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
5,348.52	รวม		5,344.92
171,090.41	รวมรายรับ		69,084.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
126,230.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,740.00
7,511.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,292.00
133,741.49	รวม		69,032.00
139,033.49	รวมรายจ่าย		74,324.00
32,056.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,239.08)
158,625.26	ยอดยกไป		158,625.26

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพโกนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	30,730.00	30,730.00	-	61,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,760.00	30,760.00	-	61,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	1,250.00	-	1,250.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	-
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		61,490.00	62,740.00	-	124,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00
รวมค่าตอบแทน		1,000.00	1,000.00	-	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,219.49	5,292.00	-	7,511.49
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,219.49	5,292.00	-	7,511.49
รวมทั้งสิ้น		64,709.49	69,032.00	-	133,741.49

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
7/11/2567	AP-00001/67	5107010115.001	ค่าได้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5,292.00		บันทึกทั้งนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
7/11/2567	AP-00001/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		5,292.00	บันทึกทั้งนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
7/11/2567	PV-00001/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	5,292.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
7/11/2567	PV-00001/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน		5,239.08	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
7/11/2567	PV-00001/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำ-สง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		52.92	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
7/11/2567	JV-00002/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	5,239.08		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
7/11/2567	JV-00002/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน		5,239.08	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 1
15/11/2567	JV-รายการรับร/68	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,250.00		บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำรวมจิต จ่ายแทนให้
15/11/2567	JV-รายการรับร/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,250.00	บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำรวมจิต จ่ายแทนให้
18/11/2567	JV-รายการรับร/68	5101010101.001	เงินเดือน	30,730.00		บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำรวมจิตจ่ายแทนให้
18/11/2567	JV-รายการรับร/68	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครอง	30,760.00		บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำรวมจิตจ่ายแทนให้
18/11/2567	JV-รายการรับร/68	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	1,000.00		บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำรวมจิตจ่ายแทนให้
18/11/2567	JV-รายการรับร/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		62,490.00	บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำรวมจิตจ่ายแทนให้

วันที่ 7/11/2567

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 7/11/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 7/11/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

คำอธิบาย
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1

25

(นางจิตาภา จันทรทอง)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ศิลปอาชา

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 15/11/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้นุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอกการรับรู้/68

วันที่ 18/11/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๘๑๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๐๖๔/๖๘ ๑๕/๑๑/๒๕๖๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
AP-๐๐๐๗๕/๖๘ ๑๘/๑๑/๒๕๖๗	เงินเดือน	๓๐,๗๓๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบท.	๓๐,๗๖๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๑,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๓,๗๔๐.๐๐

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.....



(นางสาวนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... - ปลัดร่วมจิต



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 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
15/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00064/68	1,250.00		103,255.49
18/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00075/68	62,490.00		165,745.49
รวม			290,725.49	124,980.00	

11/2568

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	158,625.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	158,625.26
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	158,625.26
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	158,625.26

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กองนุสรณ์ 1
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 158,625.26 บาท			
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทร์ทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวบุหงา ดังทอง) (นางสาวตลภา กิ่งพวง) (นางสาวชญาณิศ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังทอง) หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.		ทราบ (ลงชื่อ) (นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทร์ทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา			

รหัสสาขา 0664		บัญชีเลขที่ 015658000568	
Branch Code		Account No.	
ชื่อสาขา สาขาทำปลา		รหัสโครงการ	
Branch Name		Project Code	
ชื่อบัญชี			
Account Name			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก.ร.ท่าแพ กองสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต			
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมัครแล้ว)			
193294130			
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		ผู้มีอำนาจลงนาม	
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES			
ธนาคารของรัฐ		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/P			*****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
08/11/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****158,625.26	5701599
03/12/67	0664	OTOS	*****52.92		*****158,572.34	5702000
03/12/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****153,333.26	5800980