



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๙๙

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- ปลอดภัย

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยเกตุสุรารักษ์ 1 (จ.ต.ร่วมจิต)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	37,567.00	37,567.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	15,517.44	15,517.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	141,145.95	-	37,567.00	15,517.44	163,195.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	544,713.70	-	-	-	544,713.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	156,257.07	-	-	-	156,257.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	188,706.33	-	-	-	188,706.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	31,265.00	-	-	-	31,265.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	20,431.67	-	-	-	20,431.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	15,552.00	15,552.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	120.96	120.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	120.96	120.96	155.52	-	155.52
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	4	รายได้	-	-	-	-	-	830,602.79
รายได้เงินร่วมลงทุนจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	444.43	-	-	-	444.43
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	202,340.00	-	29,540.00	101,355.03	-	633,497.43
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	210,840.00	-	30,120.00	-	231,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,500.00	-	1,250.00	-	240,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,000.00	-	1,000.00	-	8,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	87,758.40	-	17,430.03	-	8,000.00	-
รวม				2,304,684.35	2,304,684.35	185,785.39	185,785.39	2,406,073.94	2,406,073.94

ลงชื่อ.....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญฯ จังกอง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายณัฐนันท์ เมืองพุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

วันที่ 3/05/2567

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้บันทึก

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3/05/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3/5/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3/05/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,368.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		10,368.00
รวม		10,368.00	10,368.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3			

ผู้จัดทำ

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

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

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

วันที่ 3/05/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3/5/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	10,264.32	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		10,264.32
รวม		10,264.32	10,264.32
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3			

ผู้จัดทำ

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

ผู้อำนวย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ RV-00003/67

วันที่ 9/05/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	37,567.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		37,567.00
รวม		37,567.00	37,567.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน = 23,436.- บาท , ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน = 1,279.- บาท , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ค่าจัดการเรียนการสอน = 12,852.- บาท)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13/5/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14/5/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	29,540.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,120.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		60,660.00
รวม		60,660.00	60,660.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

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

วันที่ 15/5/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้นำนวัตกรรม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17/05/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,184.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,184.00
รวม		5,184.00	5,184.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4			

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ PV-00014/67
วันที่ 17/05/2567

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,184.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001		5,132.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		51.84
รวม		5,184.00	5,184.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17/5/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้นำนวัตกรรม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31/5/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,878.03	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,878.03
รวม		1,878.03	1,878.03

บันทึกรับรู้รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้สมัคร

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

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
3/05/2567	AP-00012/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	120.96		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2567
3/05/2567	AP-00012/67	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		120.96	บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2567
3/05/2567	PV-00012/67	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	120.96		บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้ำส่งกรมสรรพากร
3/05/2567	PV-00012/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		120.96	บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้ำส่งกรมสรรพากร
3/05/2567	JV-00030/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	120.96		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้ำส่งกรมสรรพากร
3/05/2567	JV-00030/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		120.96	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้ำส่งกรมสรรพากร
3/05/2567	AP-00013/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	10,368.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
3/05/2567	AP-00013/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		10,368.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
3/05/2567	PV-00013/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	10,368.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
3/05/2567	PV-00013/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		10,264.32	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
3/05/2567	PV-00013/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		103.68	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
3/05/2567	JV-00031/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	10,264.32		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
3/05/2567	JV-00031/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		10,264.32	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
9/05/2567	RV-00003/67	1101010101.001	เงินสดในมือ	37,567.00		บันทึกโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์
9/05/2567	RV-00003/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		37,567.00	บันทึกโอนเงินสดในมือเข้าบัญชีออมทรัพย์
13/05/2567	JV-00032/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568	37,567.00		บันทึกฝากเงินสดในมือเข้าบัญชีออมทรัพย์
13/05/2567	JV-00032/67	1101010101.001	เงินสดในมือ		29,540.00	บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
14/05/2567	JV-00033/67	5101010101.001	เงินเดือน		30,120.00	บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
14/05/2567	JV-00033/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		1,000.00	บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
14/05/2567	JV-00033/67	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ		60,660.00	บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
15/05/2567	JV-00033/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,250.00	บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
15/05/2567	JV-00034/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,250.00		บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
17/05/2567	AP-00014/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		5,184.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	AP-00014/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5,184.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	PV-00014/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		5,184.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	PV-00014/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	5,184.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	PV-00014/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		5,132.16	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	PV-00014/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		51.84	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	JV-00035/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	5,132.16		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
17/05/2567	JV-00035/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		5,132.16	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
31/05/2567	JV-00036/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	1,878.03		บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้
31/05/2567	JV-00036/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,878.03	บันทึกรับรายได้/รายได้ รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๓๖๙

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดตรงกับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๔๓๗/๖๗ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๓,๔๓๖.๐๐
AP-๐๐๔๓๘/๖๗ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ,อุปกรณ์ ฯลฯ)	๑,๒๗๙.๐๐
AP-๐๐๔๓๙/๖๗ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๒,๘๕๒.๐๐
AP-๐๐๔๖๐/๖๗ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เงินเดือน	๒๙,๕๔๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบท.	๓๐,๑๒๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๑,๐๐๐.๐๐
JV-๐๐๒๖๗/๖๗ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
AP-๐๐๔๘๑/๖๗ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๘๗๘.๐๓
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๑๐๑,๓๕๕.๐๓

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... 

.....

.....



(นางจิตามา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... 

.....

.....



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลวรมังจิด

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
2/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00005/67	87,552.00		87,552.00
24/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00023/67	59,920.00		147,472.00
30/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00029/67	1,250.00		148,722.00
31/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00031/67	5,333.28		154,055.28
22/11/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00072/67	59,920.00		213,975.28
1/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00094/67	1,250.00		215,225.28
20/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00122/67	59,920.00		275,145.28
28/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00136/67	5,333.28		280,478.56
28/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00137/67	5,333.28		285,811.84
28/12/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00076/67		5,333.28	280,478.56
2/1/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00161/67	1,250.00		281,728.56
23/1/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00198/67	59,920.00		341,648.56
1/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00226/67	1,250.00		342,898.56
15/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00268/67	59,920.00		402,818.56
29/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00285/67	6,243.84		409,062.40
13/3/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00177/67	1,250.00		410,312.40
15/3/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00327/67	59,920.00		470,232.40
10/4/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00213/67	1,250.00		471,482.40
18/4/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00383/67	59,920.00		531,402.40
18/4/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00384/67	740.00		532,142.40
18/4/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00385/67	60,660.00		592,802.40
18/4/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00223/67		59,920.00	532,882.40
18/4/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00224/67		740.00	532,142.40
9/5/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00437/67	23,436.00		555,578.40
9/5/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00438/67	1,279.00		556,857.40
9/5/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00439/67	12,852.00		569,709.40
14/5/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00460/67	60,660.00		630,369.40
15/5/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00267/67	1,250.00		631,619.40
31/5/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00481/67	1,878.03		633,497.43
	รวม		699,490.71	65,993.28	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		141,145.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
444.43	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	0.00
633,497.43	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	101,355.03
633,941.86	รวม		101,355.03
11.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
87,972.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น		15,828.48
1,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
89,673.66	รวม		15,828.48
723,615.52	รวมรายรับ		117,183.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
489,590.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,910.00
105,188.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,430.03
594,778.43	รวม		79,340.03
1,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
87,816.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น		15,793.92
89,506.96	รวม		15,793.92
684,285.39	รวมรายจ่าย		95,133.95
39,330.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		22,049.56
163,195.51	ยอดยกไป		163,195.51

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ -	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	202,340.00	29,540.00	-	231,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	210,840.00	30,120.00	-	240,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,500.00	1,250.00	-	8,750.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		420,680.00	60,910.00	-	481,590.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,000.00	1,000.00	-	8,000.00
รวมค่าตอบแทน		7,000.00	1,000.00	-	8,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	87,758.40	17,430.03	-	105,188.43
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		87,758.40	17,430.03	-	105,188.43
รวมทั้งสิ้น		515,438.40	79,340.03	-	594,778.43

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

31 พฤษภาคม 2567

รายการ	
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	163,195.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	163,195.51
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 0 ฉบับ	
เป็นเงิน 0 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร ธกส.สาขา ท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	163,195.51
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา xxx	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	163,195.51
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางจิตาภา แสงแก้ว) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นางจิตาภา แสงแก้ว) (นางสาวณานิต พฤกษยากรกุล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก้อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	(ลงชื่อ) (นายนิธินท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ -	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
15658000568	ออมทรัพย์	163,195.51	0.00	0.00	163,195.51
5655000395	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		163,195.51	0.00	0.00	163,195.51

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5655000395/015658000568

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

163,195.51

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

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

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

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

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

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

.....
.....

.....
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

163,195.51

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

นางจิตาภา แสงแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รหัสสาขา 0004

Branch Code

บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อสาขา สาขาท่าบลา

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท่าแพทองสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดค้ำฝาก)

205193245
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เลขที่

000205193245

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/12/66	0664	OTOS	*****12,545.28		*****187,467.30	5700093 1
06/12/66	0664	OTOS	*****115.20		*****187,352.10	5702000 2
05/01/67	0664	OTOS	*****126.72		*****187,225.38	5702000 3
05/01/67	0664	OTOS	*****10,264.32		*****176,961.06	5700093 4
02/02/67	0664	OTOS	*****103.68		*****176,857.38	5702000 5
05/02/67	0664	OTOS	*****12,545.28		*****164,312.10	5702000 6
05/03/67	0664	OTOS	*****11,404.80		*****152,907.30	5702000 7
06/03/67	0664	OTOS	*****126.72		*****152,780.58	5702000 8
23/03/67	0001	IIPS	*****455.61		*****153,236.19	9400 9
02/04/67	0664	OTOS	*****115.20		*****153,120.99	5700093 10
03/04/67	0664	OTOS	*****11,975.04		*****141,145.95	5700093 11
03/05/67	0664	OTOS	*****10,264.32		*****130,881.63	5701599 12
03/05/67	0664	OTOS	*****120.96		*****130,760.67	5701599 13
13/05/67	0664	SDCK	*****37,567.00		*****168,327.67	5700093 14
17/05/67	0664	OTOS	*****15,132.16		*****163,195.51	5701599 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่

000205193245