



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๕๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ 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 มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เติมนาม

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต**  
**เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘**  
**ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)**

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 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 มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.ruamchit.go.th](http://www.ruamchit.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กองนุสรณ์ 1

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 126,568.34                                      | ยอดยกมา                              | 148,789.70                                 |
|                                                 | รายรับ                               |                                            |
| 37,296.00                                       | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป       | -                                          |
| 37,296.00                                       | รวม                                  | -                                          |
| 72,076.95                                       | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                  | 56,699.91                                  |
| 72,076.95                                       | รวม                                  | 56,699.91                                  |
| 109,372.95                                      | รวมรายรับ                            | 56,699.91                                  |
|                                                 | รายจ่าย                              |                                            |
| 24,444.00                                       | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 9,324.00                                   |
| 24,444.00                                       | รวม                                  | 9,324.00                                   |
| 43,000.00                                       | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ      | 43,000.00                                  |
| 71,637.28                                       | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                  | 56,305.60                                  |
| 114,637.28                                      | รวม                                  | 99,305.60                                  |
| 139,081.28                                      | รวมรายจ่าย                           | 108,629.60                                 |
| (29,708.33)                                     | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      | (51,929.69)                                |
| 96,860.01                                       | ยอดยกไป                              | 96,860.01                                  |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา  
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เดือน มีนาคม

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุธ 1  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     |                |                                            |
| 24,444.00                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ           | 5107010115.001 | 9,324.00                                   |
| 24,444.00                                       | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค |                | 9,324.00                                   |
| 24,444.00                                       | รวมทั้งสิ้น                              |                | 9,324.00                                   |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ข้อบัญญัติ                                                    | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
|                                                               |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)                | 1101030102.001 | 148,789.70   | -          | -                  | 51,929.69 | 96,860.01    | -          |
| 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    | -          | 43,000.00          | -         | 139,200.00   | -          |
| 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 | -            | -          | 56,104.00          | 56,104.00 | -            | -          |
| เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                                  | 2101020198.001 | -            | -          | 100.80             | 100.80    | -            | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -            | 45.36      | 100.80             | 93.24     | -            | 37.80      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -            | -          | -                  | 401.87    | -            | 401.87     |
| 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         | -          |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ชื่อบัญชี                       | รหัสบัญชี        | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                 |                  | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001   | -            | -            | 3,780.00           | 3,780.00   | -            | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ  | - 5107010115.001 | 15,120.00    | -            | - 9,324.00         | -          | 24,444.00    | -            |
|                                 | รวม              | 1,812,013.30 | 1,812,013.30 | 112,409.60         | 112,409.60 | 1,812,407.61 | 1,812,407.61 |

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 401.87               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | <u>37.80</u>         |
| รวม                                                           | <u><u>439.67</u></u> |

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กอนุสรณ์ 1

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

| รายการ                                                   | จำนวนเงิน        |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b> * ไม่มีการเคลื่อนไหว                |                  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                     | -                |
| เงินสดรับ                                                | -                |
| รายจ่ายเงินสด                                            | -                |
| เงินนำฝากธนาคาร                                          | -                |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                     | -                |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                     |                  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                              | 96,860.01        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                  | -                |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                 | -                |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                              | 96,860.01        |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ |                  |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)     |                  |
| <b>รายการ</b>                                            | <b>จำนวนเงิน</b> |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                        |                  |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา         |                  |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395           | -                |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568            | 96,860.01        |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                              | 96,860.01        |

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 96,860.01 บาท                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางจิตาภา จันทร์ทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา                                                                                                             |  | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ<br>.....<br>(นางสาวบุหงา ดังกอง) (นางสาวตลภกา กิ่งพวง) (นางสาวชญาณีศ พฤกษยากรกุล)<br>กรรมการ กรรมการ กรรมการ |  |
| (ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวตลภกา กิ่งพวง)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวบุหงา ดังกอง)<br>หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.<br>รวมจิต                                              |  | ทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต                                                                                                                                                    |  |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางจิตาภา จันทร์ทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา |  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองบัว (องค์การบริหารส่วนตำบล)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด       | ยอดรวม       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|--------------------------------------------------|----------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                  |                |      |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน               | 1101030101.001 | 1    | สินทรัพย์      | -            | -            | 46,395.77          | 46,395.77  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                 | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์      | 143,255.78   | -            | -                  | 46,395.77  | 96,860.01    | -            |
| 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    | -            | 43,000.00          | -          | 139,200.00   | -            |
| 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        | -            | -            | 46,780.00          | 46,780.00  | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่ - กรมสรรพากร                         | 2101020198.001 | 2    | หนี้สิน        | -            | -            | 55.44              | 55.44      | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน        | -            | 55.44        | 55.44              | 439.67     | -            | 439.67       |
| รายได้สะสม                                       | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของเจ้าของ | -            | -            | -                  | -          | -            | 749,304.42   |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป                     | 4404050104.001 | 4    | รายได้         | -            | -            | -                  | 67,115.50  | -            | 436,394.30   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน            | 4404050105.001 | 4    | รายได้         | 3.60         | -            | -                  | -          | 3.60         | -            |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 153,650.00   | -            | 30,730.00          | -          | 184,380.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 153,800.00   | -            | 30,760.00          | -          | 184,560.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 4,980.00     | -            | 780.00             | -          | 5,760.00     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                   | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 15,000.00    | -            | 2,000.00           | -          | 17,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อโครงการ                    | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 25,216.80    | -            | 6,625.50           | -          | 31,842.30    | -            |
| รวม                                              |                |      |                | 2,144,006.18 | 2,144,006.18 | 207,182.15         | 207,182.15 | 2,211,505.91 | 2,211,505.91 |

ลงชื่อ.....  
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนุษา ดังทอง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....  
(นายณรินทร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสุรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | ข้อบัญญัติ                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 126,568.34                                      | ยอดยกมา                              |                | 143,255.78                                 |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |                |                                            |
| 436,390.70                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป       | 4404050104.001 | 67,115.50                                  |
| 436,390.70                                      | รวม                                  |                | 67,115.50                                  |
| 3.60                                            | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                  |                | 0.00                                       |
| 68,296.95                                       | เจ้าหนี้ระยะสั้น                     |                | 47,275.11                                  |
| 68,300.55                                       | รวม                                  |                | 47,275.11                                  |
| 504,691.25                                      | รวมรายรับ                            |                | 114,390.61                                 |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                 |                |                                            |
| 391,700.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    |                | 64,270.00                                  |
| 31,842.30                                       | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค |                | 6,625.50                                   |
| 423,542.30                                      | รวม                                  |                | 70,895.50                                  |
| 43,000.00                                       | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์              |                | 43,000.00                                  |
| 67,857.28                                       | เจ้าหนี้ระยะสั้น                     |                | 46,890.88                                  |
| 110,857.28                                      | รวม                                  |                | 89,890.88                                  |
| 534,399.58                                      | รวมรายจ่าย                           |                | 160,786.38                                 |
| (29,708.33)                                     | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      |                | (46,395.77)                                |
| 96,860.01                                       | ยอดยกไป                              |                | 96,860.01                                  |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    | รับ       | จ่าย | คงเหลือ    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------|------------|
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 153,650.00 | 30,730.00 | -    | 184,380.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 153,800.00 | 30,760.00 | -    | 184,560.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,980.00   | 780.00    | -    | 5,760.00   |
| รวมเงินเดือนและค่าจ้าง                          |                | 312,430.00 | 62,270.00 | -    | 374,700.00 |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 15,000.00  | 2,000.00  | -    | 17,000.00  |
| รวมค่าตอบแทน                                    |                | 15,000.00  | 2,000.00  | -    | 17,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 25,216.80  | 6,625.50  | -    | 31,842.30  |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค         |                | 25,216.80  | 6,625.50  | -    | 31,842.30  |
| รวมทั้งสิ้น                                     |                | 352,646.80 | 70,895.50 | -    | 423,542.30 |

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง

| วันที่     | อ้างอิงเอกสาร      | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                          | เดบิต     | เครดิต    | คำอธิบายรายการ                                                                                      |
|------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/03/2568  | AP-00008/68        | 5107010115.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนา                        | 3,780.00  |           | บันทึกฝั่งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1                                                          |
| 3/03/2568  | AP-00008/68        | 2101010102.001 | เดิฟหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       |           | 3,780.00  | บันทึกฝั่งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1                                                          |
| 3/03/2568  | PV-00008/68        | 2101010102.001 | เดิฟหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       | 3,780.00  |           | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1                                                              |
| 3/03/2568  | PV-00008/68        | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 5655000395      |           | 3,742.20  | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1                                                              |
| 3/03/2568  | PV-00008/68        | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |           | 37.80     | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1                                                              |
| 3/03/2568  | JV-00011/68        | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 5655000395      | 3,742.20  |           | บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสเงินสด งวดที่ 1                                        |
| 3/03/2568  | JV-00011/68        | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568      |           | 3,742.20  | บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสเงินสด งวดที่ 1                                        |
| 3/03/2568  | AP-00009/68        | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 55.44     |           | บันทึกฝั่งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568                                      |
| 3/03/2568  | AP-00009/68        | 2101020198.001 | เดิฟหนี้อื่น - กรมสรรพากร                          |           | 55.44     | บันทึกฝั่งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568                                      |
| 3/03/2568  | PV-00009/68        | 2101020198.001 | เดิฟหนี้อื่น - กรมสรรพากร                          | 55.44     |           | บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร                                                  |
| 3/03/2568  | PV-00009/68        | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 5655000395      |           | 55.44     | บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร                                                  |
| 3/03/2568  | JV-00012/68        | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 5655000395      | 55.44     |           | บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสเงินสด งวดที่ 1                                        |
| 3/03/2568  | JV-00012/68        | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568      |           | 55.44     | บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสเงินสด งวดที่ 1                                        |
| 7/03/2568  | JV-รอกการรับผู้/68 | 5107010115.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                     | 2,845.50  |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้        |
| 7/03/2568  | JV-รอกการรับผู้/68 | 4404050104.001 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                     |           | 2,845.50  | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้        |
| 11/03/2568 | JV-รอกการรับผู้/68 | 5101020106.001 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 780.00    |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้ |
| 11/03/2568 | JV-รอกการรับผู้/68 | 4404050104.001 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                     |           | 780.00    | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้ |
| 14/03/2568 | JV-รอกการรับผู้/68 | 5101010101.001 | เงินเดือน                                          |           |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้                  |
| 14/03/2568 | JV-รอกการรับผู้/68 | 5101010199.002 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง                | 30,730.00 |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้                  |
| 14/03/2568 | JV-รอกการรับผู้/68 | 5104040108.001 | เงินค่าครองชีพ                                     | 30,760.00 |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้                  |
| 14/03/2568 | JV-รอกการรับผู้/68 | 4404050104.001 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                     | 2,000.00  |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้                  |
| 17/03/2568 | AP-00010/68        | 1206010101.001 | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 43,000.00 |           | บันทึกได้รับรู้รายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วมีจด จ่ายแทนให้                  |
| 17/03/2568 | AP-00010/68        | 2101010102.001 | เดิฟหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       |           | 43,000.00 | บันทึกฝั่งหนี้จ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               |
| 17/03/2568 | PV-00010/68        | 2101010102.001 | เดิฟหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       | 43,000.00 |           | บันทึกจ่ายเช็คค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                   |
| 17/03/2568 | PV-00008/68        | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 5655000395      |           | 42,598.13 | บันทึกจ่ายเช็คค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                   |
| 17/03/2568 | PV-00008/68        | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |           | 401.87    | บันทึกจ่ายเช็คค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                   |
| 17/03/2568 | JV-00013/68        | 1101030101.001 | เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 5655000395      | 42,598.13 |           | บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสเงินสด งวดที่ 1                                        |
| 17/03/2568 | JV-00013/68        | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568      |           | 42,598.13 | บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสเงินสด งวดที่ 1                                        |

วันที่ 3/03/2568

### ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ

## หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



เลขที่ JV-00011/68  
วันที่ 3/03/2568

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

| รายการ                                                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน                                                | 1101030101.001 | 3,742.20 |          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                                                  | 1101030102.001 |          | 3,742.20 |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                   |                |          |          |
| รวม                                                                               |                | 3,742.20 | 3,742.20 |
| คำอธิบาย                                                                          |                |          |          |
| บันทึก โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1 |                |          |          |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร்தอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณิกา กิ่งพวง)

### หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ AP-00009/68

วันที่ 3/03/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

| รายการ                                                         | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              | 2102040103.001 | 55.44 |        |
| เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร                                      | 2101020198.001 |       | 55.44  |
|                                                                |                |       |        |
|                                                                |                |       |        |
|                                                                |                |       |        |
|                                                                |                |       |        |
|                                                                |                |       |        |
|                                                                |                |       |        |
| รวม                                                            |                | 55.44 | 55.44  |
| คำอธิบาย                                                       |                |       |        |
| บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 |                |       |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ PV-00009/68

วันที่ 3/03/2568

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

| รายการ                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                      | 2101020198.001 | 55.44 |        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน                | 1101030101.001 |       | 55.44  |
|                                                   |                |       |        |
|                                                   |                |       |        |
|                                                   |                |       |        |
|                                                   |                |       |        |
|                                                   |                |       |        |
| รวม                                               |                | 55.44 | 55.44  |
| คำอธิบาย                                          |                |       |        |
| บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร |                |       |        |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) .

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00012/68  
วันที่ 3/03/2568

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

| รายการ                                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน                                                           | 1101030101.001 | 55.44 |        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                                                             | 1101030102.001 |       | 55.44  |
|                                                                                              |                |       |        |
|                                                                                              |                |       |        |
|                                                                                              |                |       |        |
|                                                                                              |                |       |        |
|                                                                                              |                |       |        |
|                                                                                              |                |       |        |
| รวม                                                                                          |                | 55.44 | 55.44  |
| คำอธิบาย                                                                                     |                |       |        |
| บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร |                |       |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

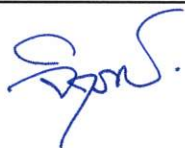
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ AP-00010/68  
วันที่ 17/03/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

| รายการ                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   | 1206010101.001 | 43,000.00 |           |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                    | 2101010102.001 |           | 43,000.00 |
|                                                                    |                |           |           |
|                                                                    |                |           |           |
|                                                                    |                |           |           |
|                                                                    |                |           |           |
|                                                                    |                |           |           |
|                                                                    |                |           |           |
|                                                                    |                |           |           |
| รวม                                                                |                | 43,000.00 | 43,000.00 |
| คำอธิบาย                                                           |                |           |           |
| บันทึกตั้งหนี้จ่ายขาดเงินสะสมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) |                |           |           |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

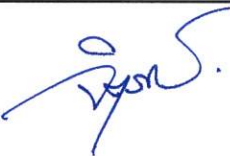
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ PV-000010/68  
วันที่ 17/03/2568

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

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | 43,000.00 |           |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน                            | 1101030101.001 |           | 42,598.13 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 |           | 401.87    |
|                                                               |                |           |           |
|                                                               |                |           |           |
|                                                               |                |           |           |
|                                                               |                |           |           |
| รวม                                                           |                | 43,000.00 | 43,000.00 |
| คำอธิบาย                                                      |                |           |           |
| บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร             |                |           |           |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

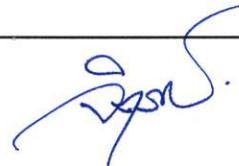
หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00013/68  
วันที่ 17/03/2568

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

| รายการ                                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน                                                           | 1101030101.001 | 42,598.13 |           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                                                             | 1101030102.001 |           | 42,598.13 |
|                                                                                              |                |           |           |
|                                                                                              |                |           |           |
|                                                                                              |                |           |           |
|                                                                                              |                |           |           |
|                                                                                              |                |           |           |
| รวม                                                                                          |                | 42,598.13 | 42,598.13 |
| คำอธิบาย                                                                                     |                |           |           |
| บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร |                |           |           |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๓๒๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

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 นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

| ใบผ่านรายการ<br>เลขที่/ลงวันที่ | รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน  |                                   |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | รายการ                       | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ |
| AP-รอกการรับรู้/๖๘<br>๗/๓/๒๕๖๘  | ค่าอาหารเสริม (นม)           | ๒,๘๔๕.๕๐                          |
| AP-รอกการรับรู้/๖๘<br>๑๑/๓/๒๕๖๘ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    | ๗๘๐.๐๐                            |
| AP-รอกการรับรู้/๖๘<br>๑๔/๓/๒๕๖๘ | เงินเดือน                    | ๓๐,๗๓๐.๐๐                         |
|                                 | เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท. | ๓๐,๗๖๐.๐๐                         |
|                                 | เงินค่าครองชีพ               | ๒,๐๐๐.๐๐                          |
|                                 | รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น     | ๖๗,๑๑๕.๕๐                         |

### ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

/ (๒).....ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

- คือโปรดทราบ และขอเบิกจ่ายงบอุดหนุนต่อไป



(นางสาวนฤศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... - เพื่อโปรดทราบ/เพื่อขอเบิกจ่ายงบอุดหนุน



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

บัญชีแยกประเภท

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

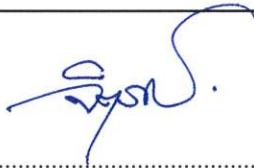
บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| 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 |
| 12/12/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00133/68        | 63,490.00  |            | 229,235.49 |
| 16/12/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00141/68        | 350.00     |            | 229,585.49 |
| 16/12/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00142/68        | 1,300.00   |            | 230,885.49 |
| 19/12/2567 | ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป           | JV-00066/68        | 7,000.00   |            | 237,885.49 |
| 6/1/2568   | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00190/68        | 2,333.31   |            | 240,218.80 |
| 9/1/2568   | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00195/68        | 1,300.00   |            | 241,518.80 |
| 13/1/2568  | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00202/68        | 63,490.00  |            | 305,008.80 |
| 31/1/2568  | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-00233/68        | 780.00     |            | 305,788.80 |
| 21/2/2568  | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-รอกการรับรู้/68 | 63,490.00  |            | 369,278.80 |
| 7/3/2568   | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-รอกการรับรู้/68 | 2,845.50   |            | 372,124.30 |
| 11/3/2568  | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-รอกการรับรู้/68 | 780.00     |            | 372,904.30 |
| 14/3/2568  | ใบผ่านรายการตั้งหนี้              | AP-รอกการรับรู้/68 | 63,490.00  |            | 436,394.30 |
| รวม        |                                   |                    | 561,374.30 | 124,980.00 | 436,394.30 |

เลขที่ JV-รอกการรับรู้/68  
วันที่ 7/03/2568

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

| รายการ                                                                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                                              | 5107010115.001 | 2,845.50 |          |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                              | 4404050104.001 |          | 2,845.50 |
|                                                                                             |                |          |          |
|                                                                                             |                |          |          |
|                                                                                             |                |          |          |
|                                                                                             |                |          |          |
| รวม                                                                                         |                | 2,845.50 | 2,845.50 |
| คำอธิบาย                                                                                    |                |          |          |
| บันทึกการรับรู้รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้ |                |          |          |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอกการรับรู้/68

วันที่ 11/03/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำแป่กอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                                           | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                        | 5101020106.001 | 780.00 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                                   | 4404050104.001 |        | 780.00 |
|                                                                                                  |                |        |        |
|                                                                                                  |                |        |        |
|                                                                                                  |                |        |        |
|                                                                                                  |                |        |        |
| รวม                                                                                              |                | 780.00 | 780.00 |
| คำอธิบาย                                                                                         |                |        |        |
| บันทึกรับรู้รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้ |                |        |        |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอการรับรู้/68

วันที่ 14/03/2568

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 | 2,000.00  |           |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                  | 4404050104.001 |           | 63,490.00 |
|                                                                                 |                |           |           |
|                                                                                 |                |           |           |
|                                                                                 |                |           |           |
| รวม                                                                             |                | 63,490.00 | 63,490.00 |
| คำอธิบาย                                                                        |                |           |           |
| บันทึกรับรู้รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้ |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพก่อนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

| รายการ                                                                                                                                                                                                 | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                            | 96,860.01                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                            | 96,860.01                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015658000568                                                                                                                                                               | 96,860.01                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                                                                                                                                                     | <b>96,860.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางจิตภา จันทร์ทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา                                                                                                            | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ<br><br>(นางสาวดลภา กิ่งพวง) (นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นางสาวดลภา กิ่งพวง) (นางสาวชญานิษฐ์ พฤษขยากรกุล)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| <b>เรียน</b> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต<br><b>เพื่อ</b> โปรดทราบ<br><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวบุหงา ดังก้อง)<br>หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา            | <b>ทราบ</b><br><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต                                                                                                                                                                               |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางจิตภา จันทร์ทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสวรรค์ 1

## งบทระทบยอวเงินฝักธนาการ

ธนาการเพื่อการเกศตรและสหกรณ์การเกศตร 5655000395/015658000568

บาท

ยอวคองเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

97,216.02

บวก : เงินฝักระหว่งทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝักธนาการ จำนวนเงิน

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

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

หัก : เช็วจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

วันที่ เลขที่เช็ว จำนวนเงิน

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

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

หัก : รายการกระทบยอวอื่น ๆ

รายละเอียด

29/03/2568 ดอกเบ็ชเงินฝักธนาการ 356.01

356.01

ยอวคองเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

96,860.01

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

นางจิตภา จันทรทอง

นางสาวดลนภา กิ่งพวง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

41-009

รหัสสาขา ..... 0664 ..... บัญชีเลขที่ ..... 015658000568  
 Branch Code ..... Account No. ....

ชื่อสาขา ..... สาขาทำปลา ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลิศ.ร. ทำแปก่อนสรณ์ 1 อบต. ร่มฉัตร

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สำหรับฝากเงิน)

193294130  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

เลขที่ 000193294130

17-12/66

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 03/09/67       | 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                  |
| 03/01/68       | 0664            | OTOS          | *****4,490.64     |                | *****148,842.62       | 5702000                  |
| 03/01/68       | 0664            | OTOS          | *****52.92        |                | *****148,789.70       | 5702000                  |
| 04/02/68       | 0664            | OTOS          | *****45.36        |                | *****148,744.34       | 5800980                  |
| 04/02/68       | 0664            | OTOS          | *****5,488.56     |                | *****143,255.78       | 5701599                  |
| 04/03/68       | 0664            | OTOS          | *****3,742.20     |                | *****139,513.58       | 5800980                  |
| 04/03/68       | 0664            | OTOS          | *****55.44        |                | *****139,458.14       | 5702000                  |
| 19/03/68       | 0001            | OTOS          | *****42,598.13    |                | *****96,860.01        | 90063                    |
| 29/03/68       | 0001            | IIPS          | *****355.01       |                | *****97,216.02        | 9400                     |