



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๑๔๘

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เติมนาม

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย่านผดุงธรรม 1 (อบต.ร่วมจิต)
 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	5,409.07	5,409.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	141,982.98	-	-	5,409.07	136,573.91	-
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
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	5,292.00	5,292.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	169.99	169.99	-	-
ภาษีกัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	47.88	47.88	52.92	-	52.92
ภาษีกัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	122.11	122.11	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	830,602.79	-	-	-	830,602.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	4	รายได้	-	444.43	-	-	-	444.43
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	770,828.38	-	70,043.32	-	840,871.70
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	292,310.00	-	29,990.00	-	322,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	301,200.00	-	30,120.00	-	331,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,250.00	-	1,250.00	-	12,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	1,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	115,309.38	-	8,251.32	-	123,560.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,667.00	-	4,724.00	-	18,391.00	-
รวม				2,543,419.36	2,543,419.36	86,376.37	86,376.37	2,613,345.61	2,613,345.61

ลงชื่อ.....
 (นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพวงา ตั้งกิจ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
 (นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		141,982.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
444.43	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	0.00
840,871.70	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	70,043.32
841,316.13	รวม		70,043.32
626.18	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
115,095.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,514.91
1,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
117,411.52	รวม		5,514.91
958,727.65	รวมรายรับ		75,558.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
686,720.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,360.00
141,951.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,975.32
828,671.70	รวม		75,335.32
615.00	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
1,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
115,042.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,631.98
117,347.42	รวม		5,631.98
946,019.12	รวมรายจ่าย		80,967.30
12,708.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,409.07)
136,573.91	ยอดยกไป		136,573.91

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแม่กองสุรณ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	292,310.00	29,990.00	-	322,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	301,200.00	30,120.00	-	331,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,250.00	1,250.00	-	12,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	9,600.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		614,360.00	61,360.00	-	675,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	1,000.00	-	11,000.00
รวมค่าตอบแทน		10,000.00	1,000.00	-	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	115,309.38	8,251.32	-	123,560.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	13,667.00	4,724.00	-	18,391.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		128,976.38	12,975.32	-	141,951.70
รวมทั้งสิ้น		753,336.38	75,335.32	-	828,671.70



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๕๕๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ ๑
AP-...../๖๗ ๑๕/๘/๒๕๖๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
AP-...../๖๗ ๑๖/๘/๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	๒,๐๐๐.๐๐
AP-...../๖๗ ๒๓/๘/๒๕๖๗	เงินเดือน	๒๙,๙๙๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	๓๐,๑๒๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๑,๐๐๐.๐๐
AP-...../๖๗ ๒๗/๘/๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	๒,๗๒๔.๐๐
AP-...../๖๗ ๓๐/๘/๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนา	๒,๙๕๙.๓๒
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๕,๓๑๙.๓๒

หมายเหตุ ไม่สามารถระบุเลขที่ใบผ่านได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ปรากฏในระบบบัญชี e-LAAS

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทวีภา สิงห์สิทธิ์)

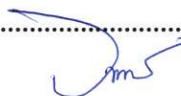
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



.....

.....



(นางจิตามา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



.....

.....



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

.....

.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

วันที่ 15/08/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,698.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,250.00	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		9,948.00
รวม		9,948.00	9,948.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ เงินประกันสังคม (ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ซึ่งไม่สามารถบันทึกในระบบ E-LAAS ได้			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ท้าปลา
จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ AP-00890/67
วันที่ 26 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
((นางจิตาภา แสงแก้ว))
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

เลขที่ AP-...../67

วันที่ 16/08/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		2,000.00
รวม		2,000.00	2,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ เพื่อหักล้างลูกหนี้เงินยืม ตามโครงการทุนน้อยพินสอย (ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ซึ่งไม่สามารถบันทึกในระบบ E- IAAS ได้			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ทำปลา
จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ JV-00350/67
วันที่ 23 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,000.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		2,000.00
รวม		2,000.00	2,000.00
คำอธิบาย			
การส่งใบสำคัญเพื่อหักล้างลูกหนี้เงินยืม ของนางสาวชญาณิส พฤษะยากรกุล สัญญาเลขที่: B00045/67 จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้เลขที่ AN-00841/67 วันที่ 23/9/2567 ตั้งหนี้ส่งใช้เงินยืมโครงการหนุนยืมเงินของ สพด.ท่าแพคอนสรณ์ 1			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....(นางจิตตภา...แสงแก้ว).....)
ผู้ชำนาญการกองคลัง
วันที่

เลขที่ AP-...../67

วันที่ 23/08/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

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

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ท่าปลา

จ. อุดรดิตต์

เลขที่ AP-00923/67

วันที่ 26 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(..... (นางจิตตภา แสงแก้ว))

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(..... (นางจิตาภา แสงแก้ว))

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เลขที่ JV-00403/67

วันที่ 30/09/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(.....(นางจิตาภา นแสงแก้ว).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

วันที่ 27/08/2567

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ทาปลา
จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ JV-00357/67
วันที่ 24 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,724.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		2,724.00
รวม		2,724.00	2,724.00
คำอธิบาย			
การส่งใบสำคัญเพื่อหักล้างลูกหนี้เงินยืม ของนางสาวชญาณิศ พุกษยากรกุล สัญญาเลขที่: B00047/67 จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้เลขที่ AN-00872/67 วันที่ 24/9/2567 ตั้งหนี้ส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยสุโลกกว้างของ ศพด.ท่าแฝกอนสรณ์ 1			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....นางจิตราภรณ์ แสนแก้ว.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

30/08/2567

ใบผ่านรายการตังหนี่ (AP)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ทับปลา
จ. อุดรดิตถ์

เลขที่ AP-00874/67
วันที่ 25 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,650.36	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		4,650.36
รวม		4,650.36	4,650.36
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 67-03-00212-5330300-00006 จำนวนเงิน 4,650.36 บาท ตั้งหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) งวดที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพริกา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

เลขที่ JV-00388/67
วันที่ 26/09/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,691.04	
เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,691.04
รวม		1,691.04	1,691.04
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถูกต้อง จากการบันทึกบัญชีใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00874/67 ลงวันที่ 25 กันยายน 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
2/08/2567	AP-00023/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	47.88		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
2/08/2567	AP-00023/67	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	122.11		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
2/08/2567	AP-00023/67	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		169.99	บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
2/08/2567	PV-00023/67	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		169.99	บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/08/2567	PV-00023/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		169.99	บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/08/2567	JV-00053/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		169.99	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/08/2567	JV-00053/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		169.99	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/08/2567	AP-00024/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณา	5,292.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
2/08/2567	AP-00024/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		5,292.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
2/08/2567	PV-00024/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	5,292.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
2/08/2567	PV-00024/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		5,239.08	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
2/08/2567	PV-00024/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		52.92	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
2/08/2567	JV-00054/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		5,239.08	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
2/08/2567	JV-00054/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		5,239.08	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
15/08/2567	JV-00055/67	5101020106.001	เงินสดทบกองทุนประกันสังคม	1,250.00		บันทึกปรับรายได้/รายจ่ายค่าสหทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
15/08/2567	JV-00055/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,250.00	บันทึกปรับรายได้/รายจ่ายค่าสหทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/08/2567	JV-00056/67	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		2,000.00	บันทึกปรับรายได้/รายจ่ายตามโครงการทุนน้อยพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/08/2567	JV-00056/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		2,000.00	บันทึกปรับรายได้/รายจ่ายตามโครงการทุนน้อยพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/08/2567	JV-00057/67	5101010101.001	เงินเดือน	29,990.00		บันทึกปรับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/08/2567	JV-00057/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	30,120.00		บันทึกปรับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/08/2567	JV-00057/67	5104040108.001	เงินค่าครุภัณฑ์	1,000.00		บันทึกปรับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/08/2567	JV-00057/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		61,110.00	บันทึกปรับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
27/08/2567	JV-00058/67	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	2,724.00		บันทึกปรับรายได้/รายจ่ายตามโครงการเด็กน้อยสู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
27/08/2567	JV-00058/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		2,724.00	บันทึกปรับรายได้/รายจ่ายตามโครงการเด็กน้อยสู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/08/2567	JV-00059/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณา	2,959.32		บันทึกปรับรายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้
31/08/2567	JV-00059/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		2,959.32	บันทึกปรับรายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้

วันที่ 2/08/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	47.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	122.11	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		169.99
รวม		169.99	169.99
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567			

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้สมัคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2/08/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้นมัต

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ JV-00053/67

วันที่ 2/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	169.99	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		169.99
รวม		169.99	169.99
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2/08/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,292.00
รวม		5,292.00	5,292.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2/08/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2/08/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	5,239.08	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		5,239.08
รวม		5,239.08	5,239.08
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3			

ผู้จัดทำ

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

ผู้อนุมัติ

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

วันที่ 15/08/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,250.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,250.00
รวม		1,250.00	1,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อการบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

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

วันที่ 16/08/2567

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 23/08/2567

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 27/08/2567

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31/08/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย อาหารเสริม (นม) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ผู้อบรม

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

31 สิงหาคม 2567

รายการ	
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	136,573.91
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	136,573.91
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 0 ฉบับ	
เป็นเงิน 0 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร ธกส.สาขา ท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่5655000395	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่15658000568	136,573.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา xxx	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	136,573.91
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ) (นางจิตาภา แสงแก้ว) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য (นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นางจิตาภา แสงแก้ว) (นางสาวชญาณี พฤกษยากรกุล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก้อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	ทราบ (ลงชื่อ) (นายนิธินท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)	
เจ้าหน้าที่การเงิน	เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5655000395/015658000568

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

136,573.91

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

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

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

.....	
.....	

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

136,573.91

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 2 กันยายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

นางจิตาภา แสงแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 2 กันยายน 2567

- The full passbook can be renewed at any branch
5. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินฝากต่างสาขามารดถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลไม่สามารถใช้บริการต่างสาขาได้
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch. In case of a deposit account juristic persons cannot use services from different branches.
7. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ใกล้เคียงจริง
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with the balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or Service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of charges.
9. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ฝากไว้
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Other conditions As specified by the bank

41-009

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก.ร.ท่าแม่พริก สรณ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



เล่มที่ 000193294130



17-12/66



ใบต่อสมุดเงินฝาก
BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/08/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****136,743.90	5700093 1
02/08/67	0664	OTOS	*****169.99		*****136,573.91	5702000 2
03/09/67	0664	OTOS	*****4,989.60		*****131,584.31	5702000 3
03/09/67	0664	OTOS	*****52.92		*****131,531.39	5701599 4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22