



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กลองอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต
ที่ อศ ๗๖๖๐๑.๑/๗๐๓ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กลองอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- *นางคุณากรณ์ อยู่บาง*

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

นายนิพนธ์ เมืองฟุ่ม

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายนิพนธ์ เมืองฟุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้าแยกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	123,865.38	-	87,552.00	-	211,417.38	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	11.18	-	-	11.18	-	-
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	-	157,947.07	-	-	-	157,947.07
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
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	828,912.79	-	-	-	828,912.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	4	รายได้	-	-	11.18	-	11.18	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	154,055.28	-	154,055.28
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,120.00	-	30,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	5,333.28	-	5,333.28	-
รวม				1,771,976.56	1,771,976.56	154,066.46	154,066.46	1,926,031.84	1,926,031.84

ลงชื่อ.....
(นางจิตาภา แสงแก้ว)
หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุหงา คีรีทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		123,865.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(11.18)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	(11.18)
154,055.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	154,055.28
154,044.10	รวม		154,044.10
11.18	ลูกหนี้ระยะสั้น		11.18
11.18	รวม		11.18
154,055.28	รวมรายรับ		154,055.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
61,170.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,170.00
5,333.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,333.28
66,503.28	รวม		66,503.28
66,503.28	รวมรายจ่าย		66,503.28
87,552.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		87,552.00
211,417.38	ยอดยกไป		211,417.38

วันที่ 02/10/2566

ใบผ่านรายการรับ (RV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อบรม

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

514 02/10/2566

โดยผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

[illegible]

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

JV-00002/67
24/10/2566

เลขที่
วันที่

เลขที่
วันที่

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อำนวย

ผู้อำนวย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

30/10/2566

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31/10/2566

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้ดูแล

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
2/10/2566	RV-00001/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568	87,552.00	-	บันทึกได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
2/10/2566	RV-00001/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	87,552.00	บันทึกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
2/10/2566	JV-00001/67	4404010104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	11.18	-	บันทึกกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
2/10/2566	JV-00001/67	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	บันทึกกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
24/10/2566	JV-00002/67	5101010101.001	เงินเดือน	-	11.18	บันทึกกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
24/10/2566	JV-00002/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	28,800.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
24/10/2566	JV-00002/67	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	30,120.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
24/10/2566	JV-00002/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	1,000.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
30/10/2566	JV-00003/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	59,920.00	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
30/10/2566	JV-00003/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	1,250.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
31/10/2566	JV-00004/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	-	1,250.00	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
31/10/2566	JV-00004/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	5,333.28	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดจ่ายแทนให้
				-	5,333.28	

41-029

รหัสสาขา 0664 บัญชีเลขที่ 015658000568
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาท่าปลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.ร.ท่าแขกอเนกประสงค์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

205193245
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 BUAHATSIHONGRUI

เลขที่ 000205193245

16-03/61


 ผู้ชำนาญการในคดี
 Authorized signature

24/08/66	0664	OTOS	*****1,039.50	*****180,235.68	5702000 ¹²
24/08/66	0664	OTOS	*****2,600.00	*****177,635.68	90063 ¹³
25/08/66	0664	OTOS	*****29,661.56	*****146,974.12	5700034 ¹⁴
04/09/66	0672	OTOS	*****300.00	*****147,474.12	5701593 ¹⁵
06/09/66	0664	OTOS	*****11,404.80	*****136,069.32	5702000 ¹⁶
06/09/66	0664	OTOS	*****402.38	*****135,666.94	5701599 ¹⁷
23/09/66	0664	OTOS	*****409.64	*****135,267.30	9400 ¹⁸
02/10/66	0664	OTOS	*****236.16	*****135,840.42	5701599 ¹⁹
02/10/66	0664	SDCK	*****87,552.00	*****223,392.42	5702000 ²⁰
03/10/66	0664	OTOS	*****11,975.04	*****211,417.38	5702000 ²¹
07/11/66	0664	OTOS	*****11,404.80	*****200,012.58	5701599 ²²

ATSWG : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

CAWMT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีขอ บ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

PMTRR : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่

000205193245

31 ต.ค. 2566