



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- ๑๙๓๓๗

(ลงชื่อ)

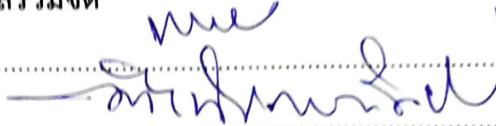


(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๑๙๓๓๗



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑๐ ตำบล ๑ (อ.บ.ร.ร.ร.ร.)

งบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101 001	1	สินทรัพย์	-	-	11,531.52	11,531.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102 001	1	สินทรัพย์	164,312.10	-	455.61	11,531.52	153,236.19	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102 001	2	หนี้สิน	-	-	11,520.00	11,520.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198 999	2	หนี้สิน	-	-	126.72	126.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103 001	2	หนี้สิน	-	-	126.72	115.20	-	115.20
รายได้สะสม	3102010101 003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	830,602.79	-	-	-	830,602.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	4404010104 001	4	รายได้	11.18	-	-	455.61	-	444.43
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104 001	4	รายได้	-	409,062.40	-	61,170.00	-	470,232.40
เงินเคดิต	5101010101 001	5	ค่าใช้จ่าย	144,000.00	-	28,800.00	-	172,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	5	ค่าใช้จ่าย	150,600.00	-	30,120.00	-	180,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106 001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00	-	1,250.00	-	6,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108 001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115 001	5	ค่าใช้จ่าย	64,142.40	-	11,520.00	-	75,662.40	-
รวม				2,181,165.68	2,181,165.68	96,450.57	96,450.57	2,242,768.59	2,242,768.59

ลงชื่อ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ

(นางสาวบุหงา ดังทอง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		164,312.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
444.43	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	455.61
470,232.40	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	61,170.00
470,676.83	รวม		61,625.61
11.18	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
59,811.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น		11,761.92
1,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
61,513.02	รวม		11,761.92
532,189.85	รวมรายรับ		73,387.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
365,770.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,170.00
75,662.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,520.00
441,432.40	รวม		72,690.00
1,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
59,696.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น		11,773.44
61,386.64	รวม		11,773.44
502,819.04	รวมรายจ่าย		84,463.44
29,370.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(11,075.91)
153,236.19	ยอดยกไป		153,236.19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแม่กองสุวรรณ 1 (อบต.รวมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	144,000.00	28,800.00	-	172,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	150,600.00	30,120.00	-	180,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,000.00	1,250.00	-	6,250.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		299,600.00	60,170.00	-	359,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,000.00	1,000.00	-	6,000.00
รวมค่าตอบแทน		5,000.00	1,000.00	-	6,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	64,142.40	11,520.00	-	75,662.40
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		64,142.40	11,520.00	-	75,662.40
รวมทั้งสิ้น		368,742.40	72,690.00	-	441,432.40

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปบทคง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
4/03/2567	AP-00008/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	126.72	-	บันทึกหักเงินจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4/03/2567	AP-00008/67	2101020198.999	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยราชการรัฐ	-	126.72	บันทึกหักเงินจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4/03/2567	PV-00008/67	2101020198.999	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยราชการรัฐ	126.72	-	บันทึกจ่ายเช็คจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
4/03/2567	PV-00008/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งดำเนินการเงิน 5655000395	-	126.72	บันทึกจ่ายเช็คจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
4/03/2567	JV-00022/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งดำเนินการเงิน 5655000395	126.72	-	บันทึกโอนเงินจากบัญชีของทรัพย์สินไปบัญชีกระแสรายวัน จากภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
4/03/2567	JV-00022/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งดำเนินการเงิน 015658000568	-	126.72	บันทึกโอนเงินจากบัญชีของทรัพย์สินไปบัญชีกระแสรายวัน จากภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
4/03/2567	AP-00009/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายผูกพันเพื่อโฆษณาการ	11,520.00	-	บันทึกหักเงินจากค่าโฆษณาการวัน รหัสที่ 1
4/03/2567	AP-00009/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	11,520.00	บันทึกหักเงินจากค่าโฆษณาการวัน รหัสที่ 1
4/03/2567	PV-00009/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	11,520.00	-	บันทึกจ่ายเช็คจากค่าโฆษณาการวัน รหัสที่ 1
4/03/2567	PV-00009/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งดำเนินการเงิน 5655000395	-	11,520.00	บันทึกจ่ายเช็คจากค่าโฆษณาการวัน รหัสที่ 1
4/03/2567	PV-00009/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	11,404.80	บันทึกหักเงินจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน รหัสที่ 1
4/03/2567	JV-00023/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งดำเนินการเงิน 5655000395	11,404.80	-	บันทึกโอนเงินจากบัญชีของทรัพย์สินไปบัญชีกระแสรายวัน จากค่าโฆษณาการวัน รหัสที่ 1
4/03/2567	JV-00023/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งดำเนินการเงิน 015658000568	-	11,404.80	บันทึกโอนเงินจากบัญชีของทรัพย์สินไปบัญชีกระแสรายวัน จากค่าโฆษณาการวัน รหัสที่ 1
13/03/2567	JV-00024/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,250.00	-	บันทึกหักเงินจากค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
13/03/2567	JV-00024/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากภรรยาไป	-	1,250.00	บันทึกหักเงินจากค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
15/03/2567	JV-00025/67	5101010101.001	เงินเดือน	28,800.00	-	บันทึกหักเงินจากค่าจ้าง เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
15/03/2567	JV-00025/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนจากงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	30,120.00	-	บันทึกหักเงินจากค่าจ้าง เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
15/03/2567	JV-00025/67	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	1,000.00	-	บันทึกหักเงินจากค่าจ้าง เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
15/03/2567	JV-00025/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากภรรยาไป	-	59,920.00	บันทึกหักเงินจากค่าจ้าง เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
23/03/2567	RV-00002/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งดำเนินการเงิน 015658000568	455.61	-	บันทึกหักเงินจากค่าจ้าง เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์จ่ายแทนได้
23/03/2567	RV-00002/67	4404010104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	-	455.61	บันทึกหักเงินดอกเบี้ย

เลขที่ RV-00002/67

วันที่ 23/03/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.รวมจิต)

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	455.61	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001		455.61
รวม		455.61	455.61
คำอธิบาย			
บันทึกรับเงินดอกเบี้ย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ AP-00008/67

วันที่ 4/03/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	126.72	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		126.72
รวม		126.72	126.72
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4/03/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	126.72	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	110.030101.001		126.72
รวม		126.72	126.72

คำอธิบาย
บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร

ผู้จัดทำ

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

ลพบุรี

NOTES

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4/03/2567

อน (ณ

ผู้จัดทำ

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

ลงชื่อ

ผู้อำนวย

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

วันที่ 4/03/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอูสุรณ 1 (อบต.ร่วมจิต)
 ใ้ผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	11,520.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		11,520.00
รวม		11,520.00	11,520.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1			

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้นุมัต

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

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

เลขที่ PV-00009/67
วันที่ 4/03/2567

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	11,520.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001		11,404.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		115.20
รวม		11,520.00	11,520.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ JV-00023/67

วันที่ 4/03/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแม่กองอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	11,404.80	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		11,404.80
รวม		11,404.80	11,404.80
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

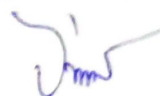
(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13/03/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อบรม

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อค ๗๖๐๒/๒๓๔

วันที่ ๒๘ มีนาคม 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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
JV-๐๐๑๓๗/๖๗ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๒๕๐.๐๐
AP-๐๐๓๒๗/๖๗ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	เงินเดือน	๒๘,๘๐๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	๓๐,๑๒๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๑,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๑,๑๗๐.๐๐

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทวีภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

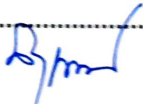
ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... - น.อ. รุ่งเรือง

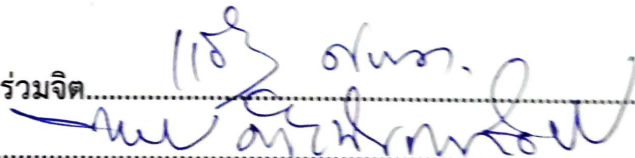


(นางคุณากรณ์ อยู่บง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ

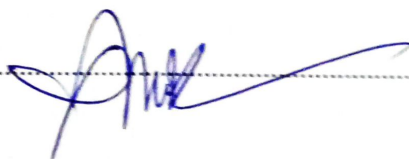
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต..... 11/05/2564



☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

บัญชีแยกประเภท
เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
2/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00005/67	87,552.00		87,552.00
24/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00023/67	59,920.00		147,472.00
30/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00029/67	1,250.00		148,722.00
31/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00031/67	5,333.28		154,055.28
22/11/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00072/67	59,920.00		213,975.28
1/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00094/67	1,250.00		215,225.28
20/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00122/67	59,920.00		275,145.28
28/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00136/67	5,333.28		280,478.56
28/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00137/67	5,333.28		285,811.84
28/12/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00076/67		5,333.28	280,478.56
2/1/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00161/67	1,250.00		281,728.56
23/1/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00198/67	59,920.00		341,648.56
1/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00226/67	1,250.00		342,898.56
15/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00268/67	59,920.00		402,818.56
29/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00285/67	6,243.84		409,062.40
13/3/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00177/67	1,250.00		410,312.40
15/3/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00327/67	59,920.00		470,232.40
รวม			475,565.68	5,333.28	

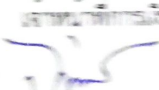
ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ ตามหลักสูตร 1

รายงานสถานะการเงินประจำปี

วันที่ 30 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน	
ยอดเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	0.00
เงินอุดหนุน	0.00
เงินนำจากธนาคาร	0.00
ยอดเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพัฒนา	153,796.19
เงินนำจากธนาคาร (เงินโอน)	0.00
รายจ่าย/ยอดเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพัฒนา	153,796.19

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดของเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพาป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5655700395	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1166581056	153,796.19
รวมเงินฝากธนาคารเพื่อพัฒนา	153,796.19

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพวงวิภา อธิ์อึ้งอึ้ง) เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)  (นางจิตตาภา แสงแก้ว) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	การมีเงินอุดหนุน คณะกรรมการฯ วิชาไม่ได้ตรวจสอบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาแล้ว จึงไม่นำเข้าบัญชีเงินอุดหนุน    (นางสาวพวงวิภา อธิ์อึ้งอึ้ง) (นางจิตตาภา แสงแก้ว) (นายวิชาญ นิล พงษ์อักษรกุล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	---

เขียน นายกองคำ การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปตรวจ (ลงชื่อ)  (นางสุนทราภรณ์ อธิ์อึ้งอึ้ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบล	(ลงชื่อ)  (นายวิชาญ นิล พงษ์อักษรกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
--	--

เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา จำนวนเงิน (ลงชื่อ)  (นางสาวพวงวิภา อธิ์อึ้งอึ้ง) เจ้าหน้าที่การเงิน	บาท จำนวนเงิน (ลงชื่อ)  เขียน
---	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
15658000568	ออมทรัพย์	153,236.19	0.00	0.00	153,236.19
5655000395	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		153,236.19	0.00	0.00	153,236.19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5655000395/015658000568

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

153,236.19

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

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

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

.....
.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

153,236.19

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

นางจิตาภา แสงแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2567

41-009

รหัสสาขา 0664

Branch Code

บัญชีเลขที่ 015658000568

Account No.

ชื่อสาขา สาขาท่าบลา

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกร.ร.ท่าแพกอนสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

205193245



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000205193245



Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/12/66	0664	OTOS	*****12,545.28		*****187,467.30	5700093 1
06/12/66	0664	OTOS	*****115.20		*****187,352.10	5702000 2
05/01/67	0664	OTOS	*****126.72		*****187,225.38	5702000 3
05/01/67	0664	OTOS	*****10,264.32		*****176,961.06	5700093 4
02/02/67	0664	OTOS	*****103.68		*****176,857.38	5702000 5
05/02/67	0664	OTOS	*****12,545.28		*****164,312.10	5702000 6
06/03/67	0664	OTOS	*****11,404.80		*****152,907.30	5702000 7
06/03/67	0664	OTOS	*****126.72		*****152,780.58	5702000 8
23/03/67	0001	IIPS	*****455.61	3	*****153,236.19	9400 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18