



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมใจ

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๗๑

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ 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 เทศบาลตำบลร่วมใจ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

- เฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชน

(ลงชื่อ)

นางสาวบุหงา

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

นายสมศักดิ์ เจริญ

(ลงชื่อ)

นางปราณี

(นางปราณี เมืองพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ



ประกาศเทศบาลตำบลร่วมใจ

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลร่วมใจ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchai.go.th ของเทศบาลตำบลร่วมใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)+

(นางปราณี เมืองพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,434.23	ยอดยกมา	114,446.95
	รายรับ	
993,332.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	468,493.00
216.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
993,549.44	รวม	468,493.00
5,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
92,008.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,334.56
97,508.08	รวม	15,334.56
1,091,057.52	รวมรายรับ	483,827.56
	รายจ่าย	
551,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,905.00
105,777.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15,048.00
657,632.80	รวม	152,953.00
270,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	270,000.00
91,857.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,320.16
361,857.60	รวม	285,320.16
1,019,490.40	รวมรายจ่าย	438,273.16
71,567.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	45,554.40
160,001.35	ยอดยกไป	160,001.35

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
993,332.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	468,493.00
216.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
993,549.44	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		468,493.00
993,549.44	รวมทั้งสิ้น		468,493.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กองนุสรณ์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
251,360.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	62,840.00
273,540.00	เงินเดือน	5101010101.001	66,860.00
10,955.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,205.00
551,855.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		137,905.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
105,777.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,048.00
105,777.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,048.00
657,632.80	รวมทั้งสิ้น		152,953.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	114,446.95	-	60,588.00	15,033.60	160,001.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	633,513.70	-	-	-	633,513.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,694.57	-	-	-	194,694.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	270,000.00	-	270,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	198,256.33	-	-	-	198,256.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,837.60	-	-	-	52,837.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	881.81	-	-	-	881.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,899.00	-	-	-	29,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	15,048.00	15,048.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	136.08	136.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	136.08	136.08	150.48	-	150.48
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแขกหนองสรณ์ 1

จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	-	692,445.32	-	-	-	692,445.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	524,839.80	-	468,493.00	-	993,332.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	212.54	-	-	-	212.54
เงินเดือน	5101010101.001	206,680.00	-	66,860.00	-	273,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	188,520.00	-	62,840.00	-	251,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,750.00	-	4,205.00	-	10,955.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	90,729.80	-	15,048.00	-	105,777.80	-
	รวม	2,333,216.75	2,333,216.75	498,861.16	498,861.16	2,801,724.15	2,801,724.15

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

150.48

รวม

150.48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (เทศบาลตำบลร่วมใจ)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,434.23	ยอดยกมา		114,446.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
993,332.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	468,493.00
212.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
993,545.34	รวม		468,493.00
4.10	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
91,796.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น		15,334.56
5,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		0.00
97,300.50	รวม		15,334.56
1,090,845.84	รวมรายรับ		483,827.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
551,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		137,905.00
105,777.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,048.00
657,632.80	รวม		152,953.00
270,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		270,000.00
91,645.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น		15,320.16
361,645.92	รวม		285,320.16
1,019,278.72	รวมรายจ่าย		438,273.16
71,567.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		45,554.40
160,001.35	ยอดยกไป		160,001.35

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสุธณ์ 1 (เทศบาลตำบลร่วมใจ)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	206,680.00	66,860.00	-	273,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	188,520.00	62,840.00	-	251,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,750.00	4,205.00	-	10,955.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		401,950.00	133,905.00	-	535,855.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	4,000.00	-	16,000.00
รวมค่าตอบแทน		12,000.00	4,000.00	-	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	90,729.80	15,048.00	-	105,777.80
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		90,729.80	15,048.00	-	105,777.80
รวมทั้งสิ้น		504,679.80	152,953.00	-	657,632.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพก่อนสรณ์ 1

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,920.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		7,920.00
รวม		7,920.00	7,920.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 5/2569 ตั้งหนี้ ค่าจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพก่อนสรณ์ 1 งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤษภาคม 2569 (AN-00016/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/06/2569 14:09

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 02/06/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00015/69

วันที่ 2 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	7,920.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		7,840.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		79.20
รวม		7,920.00	7,920.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00016/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรวง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....(นางสาวสมนึก กิ่งทอง).....)

ตำแหน่ง.....นักวิทยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/06/2569 14:17

หน้า : 1 / 1

อ. ท่าปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 02/06/2569

เลขที่ AP-00017/69

วันที่ 2 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการตังหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	136.08	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		136.08
รวม		136.08	136.08
คำอธิบาย			
บันทึกตังหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00008 (AN-00017/69) ตังหนี้จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณภา กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	136.08	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		136.08
	รวม	136.08	136.08
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00008, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00017/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวตมก กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....
นักบริหารงานบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/06/2569 15:31

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 11/06/2569

เลขที่ RV-00008/69

วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	60,588.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		60,588.00
รวม		60,588.00	60,588.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปโอนำส่งเงิน เลขที่ SR-00008/69 วันที่ 11 มิถุนายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศุภมาส กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....นักศึกษาคณะศิลปศึกษา

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00008/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	60,588.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		60,588.00
รวม		60,588.00	60,588.00

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00008/69
วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	60,588.00	
รวมรายรับ			60,588.00	
รวมรับ			60,588.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	60,588.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	60,588.00	

ตัวอักษร (ทบทวนการจ่ายแปดสิบแปดบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00007/69 วันที่ 23 เมษายน 2569	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	60,588.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 15658000568 = 60,588.00 บาท)	60,588.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00006/69	นางจิตาภา จันทร์ทอง	60,588.00
รวม		60,588.00

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทร์ทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา
---	--

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางจิตาภา จันทรทอง ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากบับทั่วไป	4404050104.001	1/2569/05	60,588.00	

รวม 60,588.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	60,588.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	60,588.00	
ตัวอักษร (หกหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน	ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา
--	--

จางฉา กิ่งแก้ว หัวหน้าหน่วยงานคลัง

PAYEE ONLY

0510-สาขาอุดรดิตถ์

วันที่
Date

11 มิ.ย. 2569

ว/ด ว/ด ค/ม ค/ม ป/ย ป/ย ป/ย ป/ย

232/5 ถนนอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุดรดิตถ์ จ.อุดรดิตถ์

จ่าย
Pay ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.ท่าแพกอนุสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

หรือผู้ถือ
or bearer

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht) (-หกหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-)

B =60,588.00

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

[Signature] นุชนา อังกลา *[Signature]*

CH.B 10830860

เช็คเลขที่ Cheque No. สาขาเลขที่ Branch No. บัญชีเลขที่ Account No. จำนวนเงิน Amount

๖๖7 ๙ 10830860 006 0510 5106075572



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

เพื่อสาขา
For Branch ท่าแพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.ท่าแพกอนุสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต
เลขที่/๕. 015658000568
ใบฝาก
Deposit 11 มิ.ย. 2569

11/06/2569 ๕๐๐๙ THE 015658000568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.ท่าแพกอนุสรณ์ *****60.588.00 CR 3601262 78002 0664
*****๕๕๖๐.00 10830860 006/0510 005106075572

BCFEE

๒ ๐๐/๐.๐๐ ๐

FEE2

0.00/0.00

เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	ชื่อธนาคาร/สาขา Bank/Branch	จำนวนเงินเป็นตัวเลข Amount in Number
10830860	หกหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ อุดรดิตถ์	60,588
	รวมเงินทั้งสิ้น Total Amount in Words		60,588
ผู้ฝาก Depositor	นางสาว ทวีพร...	เบอร์โทรศัพท์ 087-2188159	ผู้รับเงิน Authoriz.

41-009

รหัสสาขา 0664 บัญชีเลขที่ 015658000568

Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเทศบาล รหัสโครงการ

Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ท. พานทองสรณ์ 14 อบต. รามวง

2001- บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากประจำ)

193294130

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
สำนักงานอุดรธานี

เลขที่ 000193294130

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

17-12/65

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
07/01/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****90,551.03	5800980
13/01/69	0664	SDCK		*****30,240.00	*****120,791.03	5601262
02/02/69	0664	OTOS	*****100.80		*****120,690.23	5702000
02/02/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****110,711.03	5800980
16/02/69	0664	SDTR		*****5,500.00	*****116,211.03	5702000
04/03/69	0664	OTOS	*****100.80		*****116,110.23	5601262
04/03/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****106,131.03	5702000
28/03/69	0001	IIPS	✓ *****216.64		*****106,347.67	9400
01/04/69	0664	OTOS	*****100.80		*****106,246.87	5601262
02/04/69	0664	OTOS	*****10,478.16		*****95,768.71	5702000
21/04/69	0664	SDCK		*****132,256.00	*****128,024.71	5601262
05/05/69	0664	OTOS	*****105.84		*****127,918.87	5601262
05/05/69	0664	OTOS	*****8,981.28		*****118,937.59	5601262
20/05/69	0664	OTOS	*****4,490.64		*****114,446.95	5601262
04/06/69	0664	OTOS	*****136.08		*****114,310.87	5800980
05/06/69	0664	OTOS	*****7,840.80		*****106,470.07	5800980
11/06/69	0664	SDCK		*****60,588.00	*****167,058.07	5601262

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมเงิน FEE 2 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 4 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน FEE 5 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 6 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 7 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน FEE 8 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 9 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 10 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน FEE 11 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 12 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 13 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน FEE 14 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 15 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 16 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน FEE 17 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 18 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 19 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน FEE 20 : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน FEE 21 : ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน FEE 22 : ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน

เลขที่ 000193294130

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 09:40

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

เลขที่ AP-00018/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 16/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการต้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,128.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		7,128.00
รวม		7,128.00	7,128.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 5/2569 ต้งหนี้ ค่าจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) งวดที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มิถุนายน 2569 (AN-00018/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....นางสาวลลนา กิ่งทอง.....)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 09:45

หน้า : 1 / 1

อ. ท่าปลา

เลขที่ PV-00017/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 16/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	7,128.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		7,056.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		71.28
รวม		7,128.00	7,128.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00018/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวลลนา กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลร่วมใจ

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๔๔๘

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน/๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลร่วมใจ ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๓๕๓/๖๔ ๗/๐๔/๒๕๖๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๓๐๐.๐๐
AP-๐๐๓๗๓/๖๔ ๑๐/๐๔/๖๔	เงินเดือน เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินค่าครองชีพ	๓๓,๔๓๐.๐๐ ๓๑,๔๒๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐
AP-๐๐๔๒๘/๖๔ ๗/๐๕/๖๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๔๒๕.๐๐
AP-๐๐๔๓๖/๖๔ ๑๙/๐๕/๖๔	ส่วนปรับปรุงอาคาร	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
AP-๐๐๔๔๔/๖๔ ๑๙/๐๕/๖๔	เงินเดือน เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินค่าครองชีพ	๓๓,๔๓๐.๐๐ ๓๑,๔๒๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๔๔๕/๖๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๙	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๔๘๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๔๐๗,๙๐๕.๐๐

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลร่วมใจ ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป และบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทวีภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลร่วมใจ




(นางสาวนิตรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจอนุมัติให้ดำเนินการ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางปราณี เมืองพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 10:07

หน้า: 1 / 2

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 16/06/2569

เลขที่ JV-00020/69

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,300.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,300.00
รวม		1,300.00	1,300.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ เทศบาลตำบลร่วมใจ จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศณดา กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....นักบริหารงานบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....17 มิ.ย. 2569

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00020/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,300.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		1,300.00
รวม		1,300.00	1,300.00

วันที่พิมพ์ 20/04/2569 16:09

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 07/04/2569

เลขที่ AP-00353/69

วันที่ 7 เมษายน 2569

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,560.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,300.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		10,860.00
รวม		10,860.00	10,860.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00411-5110300-00006 จำนวนเงิน 10,860.00 บาท (เลขที่ AN-00361/69) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5% จำนวน 16 ราย ประจำเดือนมีนาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 7 เม.ย. 2569

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00353/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,560.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	1,300.00	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		10,860.00
รวม		10,860.00	10,860.00

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 15:25

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 16/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00021/69

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	33,430.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,420.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		66,850.00
รวม		66,850.00	66,850.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ เทศบาลตำบลรวมใจ จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)
เจ้าหน้าที่การเงิน
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00021/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	33,430.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,420.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		66,850.00
รวม		66,850.00	66,850.00

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 10/04/2569

เลขที่ AP-00373/69

วันที่ 10 เมษายน 2569

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	154,573.00	
เงินเดือน	5101010101.001	223,480.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,050.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	66,850.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		631,453.00
รวม		631,453.00	631,453.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00000-0000000-00018 จำนวนเงิน 631,453.00 บาท (เลขที่ AN-00381/69) เงินเดือนฝ่ายประจำ ประจำเดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....10 เม.ย. 2569.....

อ.ทพลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00373/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	154,573.00	
เงินเดือน	5101010101.001	223,480.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,050.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	66,850.00	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		631,453.00
รวม		631,453.00	631,453.00

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 15:34

หน้า: 1 / 2

อ. ทาปลา

เลขที่ JV-00022/69

จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

วันที่จัดทำ 16/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกองทุน 1

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,425.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,425.00
รวม		1,425.00	1,425.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ เทศบาลตำบลร่วมใจ จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาว กิ่งฟ้า)
ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่.....17 มิ.ย. 2569

อ.ทาปลา

จ.อุดรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00022/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,425.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		1,425.00
รวม		1,425.00	1,425.00

วันที่พิมพ์ 15/06/2569 14:02

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

เลขที่ AP-00428/69

จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 07/05/2569

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,083.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,425.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		10,508.00
รวม		10,508.00	10,508.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00411-5110300-00007 จำนวนเงิน 10,508.00 บาท (เลขที่ AN-00446/69) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5% จำนวน 15 ราย ประจำเดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00428/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,083.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	1,425.00	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		10,508.00
รวม		10,508.00	10,508.00

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 16:32

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 16/06/2569

เลขที่ JV-00023/69

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		270,000.00
รวม		270,000.00	270,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย ค่าดำเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารของ ศพด.ท่าแฝกอนุสรณ์ 1			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศณิศา กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00023/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		270,000.00
รวม		270,000.00	270,000.00

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	270,000.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		270,000.00
รวม		270,000.00	270,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ CNTR-10001/69 (CNTR-00116/69) งวดที่ 1 จำนวนเงิน 270,000.00 บาท (เลขที่ AN-00456/69) ค่าดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารของ ศพด. ท่าแม่กอนุสรณ์ 1			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา ออดกัน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ทาสลา

จ.อุดรดิตถ์

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00436/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	270,000.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		270,000.00
รวม		270,000.00	270,000.00

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 16:37

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 16/06/2569

เลขที่ JV-00024/69

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสรณ์ 1

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	33,430.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,420.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		66,850.00
รวม		66,850.00	66,850.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ เทศบาลตำบลรวมใจ จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)
เจ้าหน้าที่การเงิน
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวศุภนภา กิ่งพวง)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....17 มิ.ย. 2569

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00024/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	33,430.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,420.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		66,850.00
รวม		66,850.00	66,850.00

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 19/05/2569

เลขที่ AP-00444/69

วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	154,573.00	
เงินเดือน	5101010101.001	223,480.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,050.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	66,850.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		631,453.00
รวม		631,453.00	631,453.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00000-0000000-00020 จำนวนเงิน 631,453.00 บาท (เลขที่ AN-00464/69) เงินเดือนฝ่ายประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00444/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	154,573.00	
เงินเดือน	5101010101.001	223,480.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,050.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	66,850.00	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		631,453.00
รวม		631,453.00	631,453.00

วันที่พิมพ์ 16/06/2569 16:41

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 16/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00025/69

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,480.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,480.00
รวม		1,480.00	1,480.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ เทศบาลตำบลร่วมใจ จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศรณภา กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 17 มิ.ย. 2569

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00025/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,480.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รวมใจ)	4404050104.001		1,480.00
รวม		1,480.00	1,480.00

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,480.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,480.00
รวม		1,480.00	1,480.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00212-5220100-00001 จำนวนเงิน 1,480.00 บาท (เลขที่ AN-00468/69) เงินเดือน พนักงานครูตึกเบิก ตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569 จำนวน 1 อัตรา			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00445/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	1,480.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,480.00
รวม		1,480.00	1,480.00

รหัสสาขา	0664	บัญชีเลขที่	015658000568
Branch Code		Account No.	
ชื่อสาขา	สาขาท่าบ่อ	รหัสโครงการ	
Branch Name		Project Code	
ชื่อบัญชี			
Account Name			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท่าแพคอนสุรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต			
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)			
193294130	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES ธนาคารของรัฐ		
เล่มที่	000193294130	 ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature	

17-12/66

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/01/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****90,551.03	5800980
13/01/69	0664	SDCK		*****30,240.00	*****120,791.03	5601262
02/02/69	0664	OTOS	*****100.80		*****120,690.23	5702000
02/02/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****110,711.03	5800980
16/02/69	0664	SDTR	*****5,500.00		*****116,211.03	5702000
04/03/69	0664	OTOS	*****100.80		*****116,110.23	5601262
04/03/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****106,131.03	5702000
28/03/69	0001	IIPS	✓ *****216.64		*****106,347.67	9400
01/04/69	0664	OTOS	*****100.80		*****106,246.87	5601262
02/04/69	0664	OTOS	*****10,478.16		*****95,768.71	5702000
21/04/69	0664	SDCK	*****32,256.00		*****128,024.71	5601262
05/05/69	0664	OTOS	*****105.84		*****127,918.87	5601262
06/05/69	0664	OTOS	*****8,981.28		*****118,937.59	5601262
20/05/69	0664	OTOS	*****4,490.64		*****114,446.95	5601262
04/06/69	0664	OTOS	*****136.08		*****114,310.87	5800980
05/06/69	0664	OTOS	*****7,840.80		*****106,470.07	5800980
11/06/69	0664	SDCK	*****60,588.00		*****167,058.07	5601262
17/06/69	0664	OTOS	*****7,056.72		*****160,001.35	5800980

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต

000193294130