



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมใจ

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๔๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ



ประกาศเทศบาลตำบลร่วมใจ

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchai.go.th ของเทศบาลตำบลร่วมใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ดังทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,256.00	32,256.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	106,131.03	-	32,472.64	10,578.96	128,024.71	-
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
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	-	-	10,584.00	10,584.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	100.80	100.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.80	100.80	105.84	-	105.84
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแร่แก่งสรณ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	-	692,445.32	-	-	-	692,445.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	492,583.80	-	32,256.00	-	524,839.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4.10	-	-	216.64	-	212.54
เงินเดือน	5101010101.001	206,680.00	-	-	-	206,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010101.99.002	188,520.00	-	-	-	188,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	66,537.80	-	10,584.00	-	77,121.80	-
รวม		2,300,712.93	2,300,712.93	86,098.24	86,098.24	2,333,186.51	2,333,186.51

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	105.84
รวม	105.84

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,434.23	ยอดยกมา	106,131.03
	รายรับ	
524,839.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	32,256.00
216.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	216.64
525,056.44	รวม	32,472.64
5,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
62,611.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,790.64
68,111.92	รวม	10,790.64
593,168.36	รวมรายรับ	43,263.28
	รายจ่าย	
413,950.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
77,121.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	10,584.00
491,071.80	รวม	10,584.00
62,506.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,785.60
62,506.08	รวม	10,785.60
553,577.88	รวมรายจ่าย	21,369.60
39,590.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	21,893.68
128,024.71	ยอดยกไป	128,024.71

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
524,839.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	32,256.00
216.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	216.64
525,056.44	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		32,472.64
525,056.44	รวมทั้งสิ้น		32,472.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
12,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
188,520.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
206,680.00	เงินเดือน	5101010101.001	-
6,750.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
413,950.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
77,121.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,584.00
77,121.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,584.00
491,071.80	รวมทั้งสิ้น		10,584.00

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 เมษายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	
รายจ่ายเงินสด	
เงินนำฝากธนาคาร	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	128,024.71
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	128,024.71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	128,024.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	128,024.71

อ.ท.ปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพดอนสุรณ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 128,024.71 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทร์ทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ลงชื่อ) (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวบุหงา ดังก่อง) กรรมการ (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) กรรมการ (นางสาวชญานิศ พงษ์ขยากรกุล) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก่อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ตำบลรวมใจ	ทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก่อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทร์ทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา	

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/01/69	0664	OTOS	*****9,979.20		*****30,551.03	5600980
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
05/05/69	0664	OTOS	*****18,381.20		*****110,937.59	5601262

ศูนย์พัฒนาเด็กทันตกรรม 1 สัปดาห์เปิด ทพบาลส่วนร่วมใจ

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อผู้ซื้อ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดใบมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	32,256.00	32,256.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	106,131.03	-	32,472.64	10,578.96	128,024.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	633,513.70	-	-	-	633,513.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	194,694.57	-	-	-	194,694.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	198,256.33	-	-	-	198,256.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	52,837.60	-	-	-	52,837.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	881.81	-	-	-	881.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,899.00	-	-	-	29,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	10,584.00	10,584.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	100.80	100.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	100.80	100.80	105.84	-	105.84
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	692,445.32	-	-	-	692,445.32
รายได้เงินร่วมเหลือจากยกทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	492,583.80	-	32,256.00	-	524,839.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	4.10	-	-	216.64	-	212.54
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	206,680.00	-	-	-	206,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	5	ค่าใช้จ่าย	188,520.00	-	-	-	188,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,537.80	-	10,584.00	-	77,121.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
รวม				2,300,712.93	2,300,712.93	86,098.24	86,098.24	2,333,186.51	2,333,186.51

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบแสดง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
1/04/2569	AP-00010/69	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อ โภชนา	10,584.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2569
1/04/2569	AP-00010/69	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก		10,584.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2569
1/04/2569	PV-00010/69	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การศึก - บุคลากรนอก	10,584.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2569
1/04/2569	PV-00010/69	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		10,478.16	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2569
1/04/2569	PV-00010/69	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		105.84	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2569
1/04/2569	AP-00011/69	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	100.80		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
1/04/2569	AP-00011/69	2101020198.001	เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร		100.80	บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
1/04/2569	PV-00011/69	2101020198.001	เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	100.80		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/04/2569	PV-00011/69	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		100.80	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
16/04/2569	RV-00005/69	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568			บันทึกปรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
16/04/2569	RV-00005/69	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากให้สถาบันการเงิน	216.64		บันทึกปรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
20/04/2569	RV-00006/69	1101010101.001	เงินสดในมือ		32,256.00	บันทึกปรับเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันฯ
20/04/2569	RV-00006/69	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	32,256.00		บันทึกปรับเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันฯ
21/04/2569	RV-00007/69	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		32,256.00	บันทึกปรับเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันฯ
21/04/2569	RV-00007/69	1101010101.001	เงินสดในมือ	32,256.00		บันทึกปรับเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันฯ

วันที่พิมพ์ 06/04/2569 11:47

หน้า : 1 / 1

อ. ท่าปลา

เลขที่ AP-00010/69

จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่จัดทำ 01/04/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,584.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		10,584.00
รวม		10,584.00	10,584.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ดังนี้ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2569 งวดที่ 3 (AN-00010/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอรรพวงค์ จันทร์ทอง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 01 เม.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 06/04/2569 11:48

หน้า : 1 / 1

อ. ท่าปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 01/04/2569

เลขที่ PV-00010/69

วันที่ 1 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	10,584.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		10,478.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		105.84
รวม		10,584.00	10,584.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00010/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวศรณก กิ่งทอง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....
วันที่ 01 เม.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 06/04/2569 11:48

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 01/04/2569

เลขที่ AP-00011/69

วันที่ 1 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	100.80	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		100.80
รวม		100.80	100.80
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00005 (AN-00011/69) ตั้งหนี้ จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาว..... กิจพงษ์)

ตำแหน่ง.....
นักวิทยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่..... 01 เม.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 06/04/2569 11:48

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

เลขที่ PV-00011/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่จัดทำ 01/04/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	100.80	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		100.80
รวม		100.80	100.80
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00011/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศรณภา กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่..... 01 เม.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 16/04/2569 14:39

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

เลขที่ RV-00005/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 16 เมษายน 2569

วันที่จัดทำ 16/04/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	216.64	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		216.64
รวม		216.64	216.64
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00005/69 วันที่ 16 เมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศุภมาส กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....นักบริหารงานบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....16 เม.ย. 2569

อ.ทาบลา
จ.อุดรดิตถ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00005/69
วันที่ 16 เมษายน 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	216.64	
รวมรายรับ			216.64	
รวมรับ			216.64	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
ยอดตัวแลกเงิน				0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ				216.64	
รวมรับ				216.64	

ตัวอักษร (สองร้อยสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00004/69 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี

เงินสดยกไป

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00004/69	นางจิตาภา จันทรทอง	216.64
รวม		216.64

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน 16 เม.ย. 2569	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา 16 เม.ย. 2569
--	--

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00004/69
วันที่ 16 เมษายน 2569

ข้าพเจ้า นางจิตาภา จันทรทอง ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	01/03	216.64	

รวม 216.64

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	216.64	
			รวมรับ	216.64	
ตัวอักษร (สองร้อยสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)					

ผู้นำส่งเงิน (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน 16 เม.ย. 2569	ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา 16 เม.ย. 2569
---	---



(สำเนา)

เล่มที่ 1/2564 เลขที่ 03

พนักงาน.....
ได้รับเงินค่า.....
จาก.....

เป็นเงิน..... 216 บาท..... 64 สตางค์

(ตัวอักษร).....

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่..... 16 เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ..... 2564

..... ผู้รับเงิน
..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/๒๕๖๓ เลขที่ 03

พนักงาน.....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหลวงพองสุรินทร์ 1
ได้รับเงินค่า.....ค่าอาหารกลางวันเด็กฝากที่ศูนย์ฯ
จาก.....โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภาคเหนือ (ออส.)
เป็นเงิน.....216.....บาท.....64.....สตางค์
(ตัวอักษร).....สองร้อยสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์
ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้รับเงิน

ดลมา กิ่งทอง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

17-12/66

[illegible]

วันที่พิมพ์ 20/04/2569 16:10

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

เลขที่ AP-00377/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 17 เมษายน 2569

วันที่จัดทำ 17/04/2569

เทศบาลตำบลรวมใจ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,256.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		32,256.00
รวม		32,256.00	32,256.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00212-5320300-00006 จำนวนเงิน 32,256.00 บาท (เลขที่ AN-00385/69) โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับ ศพด.ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2569)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลรวมใจ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00377/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1)	5210010121.005	32,256.00	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		32,256.00
รวม		32,256.00	32,256.00

วันที่พิมพ์ 20/04/2569 15:34

หน้า : 1 / 2

อ. ทาปลา

จ. อุดรดิตถ์

วันที่จัดทำ 20/04/2569

เลขที่ RV-00006/69

วันที่ 20 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสดในมือ	1101010101.001	32,256.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		32,256.00
รวม		32,256.00	32,256.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรบบโอนำส่งเงิน เลขที่ SR-00006/69 วันที่ 20 เมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00006/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	32,256.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		32,256.00
รวม		32,256.00	32,256.00

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00006/69
วันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	32,256.00	
รวมรายรับ			32,256.00	
รวมรับ			32,256.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	32,256.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	0.00	
			รวมรับ	32,256.00	

ตัวอักษร (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00005/69 วันที่ 16 เมษายน 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี

เงินสดยกไป

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00005/69	นางจิตาภา จันทร์ทอง	32,256.00
รวม		32,256.00

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

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00005/69
วันที่ 20 เมษายน 2569

ข้าพเจ้า นางจิตาภา จันทรทอง ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/04	32,256.00	

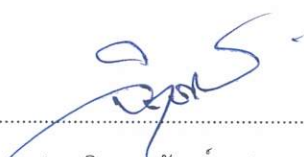
รวม 32,256.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	32,256.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	32,256.00	

ตัวอักษร (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

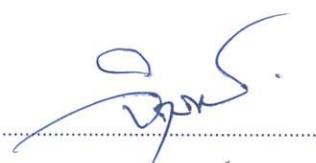
ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....


(นางจิตาภา จันทรทอง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....


(นางจิตาภา จันทรทอง)
เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา



(สำเนา)

เล่มที่ 1/25๒๓ เลขที่ 04

พนักงาน.....
ได้รับเงินค่า.....
จาก.....

เป็นเงิน 32,256 บาท.....สตางค์.....
(ตัวอักษร) (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๒๓

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง



0510-สาขาอุดรดิตถ์

วันที่
Date

17 เม.ย. 2569

ว/ด ว/D ค/ม ค/M ป/ย ป/Y ป/ย ป/Y

232/5 ถนนอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.ท่าแพกอนุสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

หรือผู้ถือ
or bearer

จำนวนเงิน (บาท) (-สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

The sum of (Bath)

B =32,256.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ด.สนธยา หึงพล นาย ดั่งแก้ว

CH.B 10830826

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

35 10830826000510 5106075572

วันที่พิมพ์ 21/04/2569 12:26

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 21/04/2569

เลขที่ RV-00007/69

วันที่ 21 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	32,256.00	
เครดิต เงินสดในมือ	1101010101.001		32,256.00
รวม		32,256.00	32,256.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรบบโอนำส่งเงิน เลขที่ SR-00007/69 วันที่ 21 เมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลำดับ	ประเภทเงิน		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
รวมรับ					0.00
จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
ยอดตัวแลกเงิน				0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ				0.00	
รวมรับ				0.00	
ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)					
เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00006/69 วันที่ 20 เมษายน 2569				32,256.00	
หัก รายจ่ายเงินสด				-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน				-	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ				-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 15658000568 = 32,256.00 บาท)				32,256.00	
เงินสดยกไป				-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
	รวม	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

เพื่อสาขา.....
For Branch

สาขาที่จังหวัดภูเก็ต 1 อาคารที่ 1
ใบฝากเงิน
Deposit Slip
เลขที่ 015658000568

21/04/2569 SDCK THB 015658000568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไร่กร.ร.ท่าแม่กอสุทร *****32,256.00 CR 5601262 40002 0664
*****0.00 10830826 006/0510 005106073572 BC FEE 0.00/0.00 C FEE2 0.00/0.00

เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	สาขาที่รับฝากเงิน Branch	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Number
หมายเลขเช็ค Chq.No.	ชื่อธนาคาร/สาขา Bank/Branch	จำนวนเงิน Amount	
10830826	ก.เกษตรไทย สาขา ภูเก็ต	32,256	
รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร Total Amount in Words		รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร Total Amount in Number	
สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน		32,256	
ผู้ฝาก Depositor	โทรศัพท์ Tel. No.	พนักงานการเงิน / Teller	
นางสาว.....	083-2188159	ผู้อนุมัติ / Authorized 05-08/59	