



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๘๓

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)
(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เพ็ญใจ นาคทอง

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
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 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา	91,537.27
	รายรับ	
83,160.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	45,864.00
356.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
83,516.01	รวม	45,864.00
83,259.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,397.84
83,259.38	รวม	5,397.84
166,775.39	รวมรายรับ	51,261.84
	รายจ่าย	
35,028.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,292.00
35,028.00	รวม	5,292.00
43,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
83,206.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,397.84
126,206.46	รวม	5,397.84
161,234.46	รวมรายจ่าย	10,689.84
5,540.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	40,572.00
132,109.27	ยอดยกไป	132,109.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
83,160.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	45,864.00
356.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
83,516.01	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		45,864.00
83,516.01	รวมทั้งสิ้น		45,864.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
35,028.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00
35,028.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,292.00
35,028.00	รวมทั้งสิ้น		5,292.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำแผนภูมิสรณ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	91,537.27	-	45,864.00	5,292.00	132,109.27	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	589,113.70	-	-	-	589,113.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	175,475.82	-	-	-	175,475.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	193,481.33	-	-	-	193,481.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,885.00	-	-	-	40,885.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,411.67	-	-	-	26,411.67
เจ้าหน้าที่การค้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,292.00	5,292.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	52.92	52.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	52.92	52.92	52.92	-	52.92
รายได้สะสม	3102010101.003	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	37,296.00	-	45,864.00	-	83,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	352.41	-	-	-	352.41
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,736.00	-	5,292.00	-	35,028.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กองนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	1,812,373.27	1,812,373.27	56,553.84	56,553.84	1,858,237.27	1,858,237.27

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

52.92

รวม

52.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,276.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		3,276.00
รวม		3,276.00	3,276.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2568 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2568 (AN-00014/68)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศรณภา กิ่งทอง)

(.....)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	3,276.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		3,243.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		32.76
รวม		3,276.00	3,276.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 68-01-00008 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00014/68			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวฉนวนก กิ่งหวง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

อ. ท่าปลา

เลขที่ AP-00015/68

จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

วันที่จัดทำ 01/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	52.92	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 68-08-00006 (AN-00015/68) ตั้งหนี้จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณก กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	52.92	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 68-08-00006 เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00015/68			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศุภมาส กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 21/05/2568 09:33

หน้า: 1 / 1

อ. ทาปลา

เลขที่ RV-00003/68

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

วันที่จัดทำ 06/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	45,864.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		45,864.00
รวม		45,864.00	45,864.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00003/68 วันที่ 6 พฤษภาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัมพิกา นันชม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 6 พ.ค. 2568

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00003/68

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	45,864.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ร่วมจิต)	4404050104.001		45,864.00
รวม		45,864.00	45,864.00

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

เลขที่ SR-00003/68

วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กองนุสรณ์ 1
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	45,864.00	
รวมรายรับ			45,864.00	
รวมรับ			45,864.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	45,864.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	45,864.00	

ตัวอักษร (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00002/68 วันที่ 9 เมษายน 2568	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	45,864.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 15658000568 = 45,864.00 บาท)	45,864.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00003/68	นางจิตาภา จันทร์ทอง	45,864.00
รวม		45,864.00

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา จันทร์ทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัมพิกา นันทม) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา
--	--

อ.พาปลา
จ.อุดรดิตถ์

เลขที่ TR-00003/68
วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางจิตาภา จันทรทอง ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/004	45,864.00	

รวม 45,864.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	45,864.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	45,864.00	

ตัวอักษร (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา จันทรทอง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา จันทรทอง)
เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา



เล่มที่ 1/2568

เลขที่ 004

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ศูนย์ส่งเสริมเด็กเล็กทำนุถนอม ๑
องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ได้รับเงินจาก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เป็นค่า ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบ (ตามหลักฐาน)

จำนวนเงิน 45,864 บาท - สตางค์

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางจิตตาภา จันทร์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

เพื่อสาขา
For Branch

41-008

ใบฝากเงิน
Deposit Slip

ชื่อ/ช ผู้ฝากเงิน/ชื่อลูกค้า ร.ร.เทพทองสวรรค์ ๑๒๓.รวมกิจ

06/05/2568 SDCK

THB 013658000568

ศูนย์พัฒนาการศึกษา ร.ร.เทพทองสวรรค์ *****45.864.00 CR 5800980 67002 0664

*****0.00 10768815 006/0510 005106073572

BCFEE

0.00/0.00 C

FEE2
0.00/0.00

เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	จำนวนเงินเป็นตัวเลข Amount in Number
หมายเลขเช็ค Chq.No.	ชื่อธนาคาร/สาขา Bank/Branch	จำนวนเงิน Amount
10768815	ธนาคารกรุงไทย / สาขาสระบุรี	45,864
รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร Total Amount in Words		รวมยอดเงินเป็นตัวเลข Total Amount in Number
= สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน		45,864
ผู้ฝาก Depositor	ชื่อผู้ฝาก Tel. No.	พนักงานการเงิน / Teller
ศุภชัย วัฒนสุข	โทรศัพท์ 089-2188159	ผู้อนุมัติ / Authorized

05-08/59

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.ร.ท่าแพอุนสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

193294130



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มที่

000193294130

Authorized Signature

17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/09/67	0664	B/F			*****131,531.39	5701599 1
28/09/67	0001	IIPS		*****379.35	*****131,910.74	9400 2
02/10/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****126,671.66	5702000 3
04/10/67	0664	OTOS	*****103.32		*****126,568.34	5701599 4
31/10/67	0664	SDCK		*****37,296.00	*****163,864.34	5701599 5
03/11/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****158,625.26	5701599 6
03/12/67	0664	OTOS	*****52.92		*****158,572.34	5702000 7
03/12/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****153,333.26	5800980 8
03/01/68	0664	OTOS	*****4,490.64		*****148,842.62	5702000 9
03/01/68	0664	OTOS	*****52.92		*****148,789.70	5702000 10
04/02/68	0664	OTOS	*****45.35		*****148,744.34	5800980 11
04/02/68	0664	OTOS	*****5,488.56		*****143,255.78	5701599 12
04/03/68	0664	OTOS	*****3,742.20		*****139,513.58	5800980 13
04/03/68	0664	OTOS	*****55.44		*****139,458.14	5702000 14
19/03/68	0001	OTOS	*****42,598.13		*****96,860.01	90053 15
25/03/68	0001	IIPS		*****356.01	*****97,216.02	9400 16
02/04/68	0664	OTOS	*****5,239.08		*****91,976.94	5800980 17
03/04/68	0664	OTOS	*****439.67		*****91,537.27	5800980 18
02/05/68	0664	OTOS	*****3,243.24		*****88,294.03	5800980 19
02/05/68	0664	OTOS	*****52.92		*****88,241.11	5800980 20
06/05/68	0664	SDCK		*****45,864.00	*****134,105.11	5800980 21

22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDCT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คโดยวิธี CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SVTR : ฝาก / ถอนเงิน SDCC : ฝากเช็คโดยวิธี CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ฝากเงินโดยวิธีเงินฝาก

เล่มที่

000193294130

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,016.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,016.00
รวม		2,016.00	2,016.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2568 ตั้งหนี้ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศ.พ.ด. งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2568 (AN-00016/68)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศศนภา กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 21/05/2568 10:06

หน้า : 1 / 1

อ. ท้าปลา

เลขที่ PV-00015/68

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

วันที่จัดทำ 16/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,016.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		1,995.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		20.16
รวม		2,016.00	2,016.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 68-01-00009 เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00016/68			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณิกา กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอนุสรณ์ 1 (อบต. ร่มจิต)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	รายจ่าย	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		1101030101.001	1	เงินทวีป	-	-	5,292.00	5,292.00	-	-
อาคารสำนักงาน		1101030102.001	1	เงินทวีป	91,537.27	-	45,864.00	5,292.00	132,109.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020101.001	1	เงินทวีป	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205020103.001	1	เงินทวีป	-	589,113.70	-	-	-	589,113.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	1	เงินทวีป	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง		1205030103.001	1	เงินทวีป	-	175,475.82	-	-	-	175,475.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	1	เงินทวีป	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1205040103.001	1	เงินทวีป	-	193,481.33	-	-	-	193,481.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	1	เงินทวีป	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา		1206010103.001	1	เงินทวีป	-	40,885.00	-	-	-	40,885.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	1	เงินทวีป	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก		2101010102.001	2	หนี้สิน	-	26,411.67	-	-	-	26,411.67
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร		2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	5,292.00	5,292.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	2	หนี้สิน	-	52.92	52.92	52.92	-	52.92
รายได้สะสม		3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจกงบทั่วไป		4404050104.001	4	รายได้	-	501,674.30	-	111,664.00	-	613,338.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4404050105.001	4	รายได้	-	352.41	-	-	-	352.41
เงินเดือน		5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	216,120.00	-	31,740.00	-	247,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	215,320.00	-	30,760.00	-	246,080.00	-
เงินค่าครองชีพ		5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,540.00	-	1,300.00	-	7,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,000.00	-	2,000.00	-	21,000.00	-
รวม		5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	37,134.30	-	5,292.00	-	42,426.30	-
					2,276,751.57	2,276,751.57	127,645.84	127,645.84	2,388,415.57	2,388,415.57

ลงชื่อ.....
(นางสาวอลณา กิ่งพวง)
หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุหงา ดังทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นายชินนัท เมื่องพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวีจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสวรรค์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา		91,537.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
613,334.70	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	111,664.00
356.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
613,690.71	รวม		111,664.00
3.60	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
79,479.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,397.84
79,482.98	รวม		5,397.84
693,173.69	รวมรายรับ		117,061.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
522,780.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		65,800.00
42,426.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,292.00
565,206.30	รวม		71,092.00
43,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
79,426.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,397.84
122,426.46	รวม		5,397.84
687,632.76	รวมรายจ่าย		76,489.84
5,540.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		40,572.00
132,109.27	ยอดยกไป		132,109.27

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสวรรค์ 1 (อบต.รวมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	216,120.00	31,740.00	-	247,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	215,320.00	30,760.00	-	246,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,540.00	1,300.00	-	7,840.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		437,980.00	63,800.00	-	501,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,000.00	2,000.00	-	21,000.00
รวมค่าตอบแทน		19,000.00	2,000.00	-	21,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	37,134.30	5,292.00	-	42,426.30
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		37,134.30	5,292.00	-	42,426.30
รวมทั้งสิ้น		494,114.30	71,092.00	-	565,206.30

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปบทลง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
1/05/2568	AP-00013/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนา	3,276.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
1/05/2568	AP-00013/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		3,276.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
1/05/2568	PV-00013/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	3,276.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
1/05/2568	PV-00013/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	5655000395		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
1/05/2568	PV-00013/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,243.24	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3
1/05/2568	JV-00016/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	5655000395		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
1/05/2568	JV-00016/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	015658000568	3,243.24	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
1/05/2568	AP-00014/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	52.92		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจําเดือน เมษายน 2568
1/05/2568	AP-00014/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร		52.92	บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจําเดือน เมษายน 2568
1/05/2568	PV-00014/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	52.92		บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/05/2568	PV-00014/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	5655000395		บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/05/2568	JV-00017/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	5655000395	52.92	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
1/05/2568	JV-00017/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	015658000568	52.92	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
6/05/2568	RV-00003/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	45,864.00		บันทึกโอนเงินตามบัญชีการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
6/05/2568	RV-00003/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	45,864.00	บันทึกโอนเงินตามบัญชีการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
15/05/2568	JV-รายการรับ	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,300.00		บันทึกโอนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
15/05/2568	JV-รายการรับ	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	1,300.00	บันทึกโอนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
16/05/2568	AP-00015/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนา	2,016.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
16/05/2568	AP-00015/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2,016.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
16/05/2568	PV-00015/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2,016.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
16/05/2568	PV-00015/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	5655000395	1,995.84	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
16/05/2568	PV-00015/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20.16	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4
16/05/2568	JV-00018/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	5655000395		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
16/05/2568	JV-00018/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	015658000568	1,995.84	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
23/05/2568	JV-รายการรับ	5101010101.001	เงินเดือน	31,740.00		บันทึกโอนเงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
23/05/2568	JV-รายการรับ	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	30,760.00		บันทึกโอนเงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
23/05/2568	JV-รายการรับ	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	2,000.00		บันทึกโอนเงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
23/05/2568	JV-รายการรับ	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป		64,500.00	บันทึกโอนเงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้

PV-00013/68

1/05/2568

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

คำอธิบาย
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณิกา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 1/05/2568

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	3,243.24	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		3,243.24
รวม		3,243.24	3,243.24
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3			

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(นางสาวคณิกา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ AP-00014/68

วันที่ 1/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำแฟกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	52.92	
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2568			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวศลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ PV-00014/68
วันที่ 1/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเป่งอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	52.92	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00017/68

วันที่ 1/04/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	52.92	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		52.92
รวม		52.92	52.92
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ AP-00015/68
วันที่ 16/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสวรรค์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,016.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,016.00
รวม		2,016.00	2,016.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ PV-00015/68

วันที่ 16/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,016.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001		1,995.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		20.16
รวม		2,016.00	2,016.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00018/68

วันที่ 16/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1,995.84	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		1,995.84
รวม		1,995.84	1,995.84
คำอธิบาย			
บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 4			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๕๒๘

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
AP-รอกการรับรู้/๖๘ ๑/๕/๒๕๖๘	บันทึกรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๔๕,๘๖๔.๐๐
AP-รอกการรับรู้/๖๘ ๑๕/๕/๒๕๖๘	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๓๐๐.๐๐
AP-รอกการรับรู้/๖๘ ๒๓/๕/๒๕๖๘	เงินเดือน	๓๑,๗๔๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	๓๐,๗๖๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๑๑๑,๖๖๔.๐๐

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



(นางสาวนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



(นางสาวบุหงา ดังก่อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

บัญชีแยกประเภท

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
17/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00018/68	62,490.00		62,490.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00021/68	62,490.00		124,980.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00022/68	62,490.00		187,470.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00005/68		62,490.00	124,980.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00006/68		62,490.00	62,490.00
30/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00038/68	37,296.00		99,786.00
31/10/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00039/68	2,219.49		102,005.49
15/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00064/68	1,250.00		103,255.49
18/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00075/68	62,490.00		165,745.49
12/12/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00133/68	63,490.00		229,235.49
16/12/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00141/68	350.00		229,585.49
16/12/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00142/68	1,300.00		230,885.49
19/12/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00066/68	7,000.00		237,885.49
6/1/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00190/68	2,333.31		240,218.80
9/1/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00195/68	1,300.00		241,518.80
13/1/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00202/68	63,490.00		305,008.80
31/1/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00233/68	780.00		305,788.80
21/2/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	63,490.00		369,278.80
7/3/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	2,845.50		372,124.30
11/3/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	780.00		372,904.30
14/3/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	63,490.00		436,394.30
11/4/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	780.00		437,174.30

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

บัญชีแยกประเภท

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
21/4/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	64,500.00		501,674.30
1/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	45,864.00		547,538.30
15/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	1,300.00		548,838.30
23/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรู้/68	64,500.00		613,338.30
รวม			738,318.30	124,980.00	613,338.30

วันที่ 6/5/2568

ใบผ่านรายการรับ (RV)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอการรับรู้/68
วันที่ 15/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำแฟกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,300.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,300.00
รวม		1,300.00	1,300.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
.....

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
.....

(นางสาวคณภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอการรับรู้/68

วันที่ 23/05/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแม่กองนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	31,740.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,760.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		64,500.00
รวม		64,500.00	64,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	132,109.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	132,109.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	132,109.27
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	132,109.27

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 132,109.27 บาท			
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวบุหงา ดังทอง) (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) (นางสาวญาณิศ พฤกษยากร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ	
(ลงชื่อ) (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) หัวหน้าหน่วยงานคลัง			
เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลรวมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังทอง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต. รวมจิต		ทราบ (ลงชื่อ) (นายนิธินท์ เมืองพุ่ม) นายกองคํการบริหารส่วนตำบลรวมจิต	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา			

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ.ร.ท่าแพก่อนสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับผู้มีเงินฝาก)

193294130



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000193294130

17-12/65



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/09/67	0664	B/P			*****131,531.39	5701599
28/09/67	0001	IIPS		*****379.35	*****131,910.74	9400
02/10/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****126,671.66	5702000
04/10/67	0664	OTOS	*****103.32		*****126,568.34	5701599
31/10/67	0664	SDCK		*****37,296.00	*****163,864.34	5701599
03/11/67	0664	OTOS	*****15,239.08		*****148,625.26	5701599
03/12/67	0664	OTOS	*****52.92		*****148,572.34	5702000
03/12/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****143,333.26	5800980
03/01/68	0664	OTOS	*****4,490.64		*****148,842.62	5702000
03/01/68	0664	OTOS	*****52.92		*****148,789.70	5702000
04/02/68	0664	OTOS	*****45.35		*****148,744.34	5800980
04/02/68	0664	OTOS	*****5,488.56		*****143,255.78	5701599
04/03/68	0664	OTOS	*****3,742.20		*****139,513.58	5800980
04/03/68	0664	OTOS	*****55.44		*****139,458.14	5702000
19/03/68	0001	OTOS	*****42,598.13		*****96,860.01	90063
29/03/68	0001	IIPS		*****37,212.02	*****91,976.94	5800980
02/04/68	0664	OTOS	*****5,239.08		*****91,537.27	5800980
03/04/68	0664	OTOS	*****439.67		*****91,537.27	5800980
02/05/68	0664	OTOS	*****3,243.24		*****88,294.03	5800980
02/05/68	0664	OTOS	*****52.92		*****88,241.11	5800980
05/05/68	0664	SDCK		*****45,864.00	*****134,105.11	5800980
19/05/68	0664	OTOS	*****1,995.84		*****132,109.27	5800980

SDCK / SWCA : เป็น / ของ เงินฝาก SDOT / SVOT : เป็น / ของ เงินฝาก CK : เป็น / ของ เงินฝาก CXC : เป็น / ของ Certified Check
 SDOT / SVOT : เป็น / ของ เงินฝาก SDCA : เป็น / ของ เงินฝาก CK : เป็น / ของ เงินฝาก SDCK : เป็น / ของ เงินฝาก

เลขที่ 000193294130



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/05/63	0004	0705	*****52.92		*****132,055.30	5800980 1
05/05/63	0004	0705	*****45,488.55		*****126,567.79	5800980 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย
BAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)
TAX :ภาษี

WFS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
DPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ 000193294130