



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อด ๗๖๖๐๑.๑/๒๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เพ็ญใจ หงษ์ทอง

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กองนุสรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา	153,333.26
	รายรับ	
37,296.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
37,296.00	รวม	-
15,377.04	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,634.28
15,377.04	รวม	4,634.28
52,673.04	รวมรายรับ	4,634.28
	รายจ่าย	
-	ค่าใช้สอย	(5,292.00)
15,120.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,828.00
15,120.00	รวม	4,536.00
15,331.68	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,641.84
15,331.68	รวม	4,641.84
30,451.68	รวมรายจ่าย	9,177.84
22,221.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,543.56)
148,789.70	ยอดยกไป	148,789.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทาบลา

จ.อุดรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
37,296.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-
37,296.00	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
37,296.00	รวมทั้งสิ้น		-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้สอย		
-	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	(5,292.00)
-	รวม ค่าใช้สอย		(5,292.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,120.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,828.00
15,120.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,828.00
15,120.00	รวมทั้งสิ้น		4,536.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001	153,333.26	-	-	4,543.56	148,789.70	-
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	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,536.00	4,536.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	52.92	52.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	52.92	52.92	45.36	-	45.36
รายได้สะสม	3102010101.003	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	37,296.00	-	-	-	37,296.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.60	-	-	-	3.60	-
ค้างจ่ายค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,292.00	-	4,536.00	9,828.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	-	9,828.00	-	15,120.00	-
	รวม	1,812,020.86	1,812,020.86	19,005.84	19,005.84	1,812,013.30	1,812,013.30

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

45.36

รวม

45.36

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองเต็ง 1 (อบต.ร่วมจิต)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อบุคคล	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังคงอยู่	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,543.56	4,543.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยังคงอยู่	1101030102.001	1	สินทรัพย์	153,333.26	-	-	4,543.56	148,789.70	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	589,113.70	-	-	-	589,113.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	175,475.82	-	-	-	175,475.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	193,481.33	-	-	-	193,481.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	40,885.00	-	-	-	40,885.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	26,411.67	-	-	-	26,411.67
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	52.92	52.92	-	-
เจ้าหน้าที่ - ครู	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	52.92	52.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	52.92	52.92	-	-
รายได้	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	45.36
รายได้เงินช่วยเหลือจากบริษัท	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	-	-	749,304.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	237,885.49	-	67,903.31	-	305,788.80
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3.60	-	-	-	3.60	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	92,190.00	-	30,730.00	-	122,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101010200.001	5	ค่าใช้จ่าย	92,280.00	-	30,760.00	-	123,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,900.00	-	2,080.00	-	4,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,292.00	-	4,536.00	9,828.00	-	-
ค่าใช้จ้างบุคลากรเพื่อโครงการ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,000.00	-	2,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ้างบุคลากรเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,511.49	-	12,161.31	-	19,672.80	-
รวม				2,012,610.35	2,012,610.35	91,452.71	91,452.71	2,080,506.10	2,080,506.10

ลงชื่อ.....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุพางา ตั้งกิจ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายชินนที เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกองทุน 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา		153,333.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,785.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	67,903.31
305,785.20	รวม		67,903.31
3.60	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
15,377.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,634.28
15,380.64	รวม		4,634.28
321,165.84	รวมรายรับ		72,537.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
263,940.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		65,570.00
0.00	ค่าใช้จ่ายสอย		(5,292.00)
19,672.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,161.31
283,612.80	รวม		72,439.31
15,331.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,641.84
15,331.68	รวม		4,641.84
298,944.48	รวมรายจ่าย		77,081.15
22,221.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,543.56)
148,789.70	ยอดยกไป		148,789.70

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสุรณ์ 1 (อบต.รวมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบงบรายจ่ายรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	92,190.00	30,730.00	-	122,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010199.002	92,280.00	30,760.00	-	123,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,900.00	2,080.00	-	4,980.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		187,370.00	63,570.00	-	250,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,000.00	2,000.00	-	13,000.00
รวมค่าตอบแทน		11,000.00	2,000.00	-	13,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,292.00	4,536.00	9,828.00	-
รวมค่าใช้สอย		5,292.00	4,536.00	9,828.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,511.49	12,161.31	-	19,672.80
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,511.49	12,161.31	-	19,672.80
รวมทั้งสิ้น		211,173.49	82,267.31	9,828.00	283,612.80

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบดุล

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
2/01/2568	AP-00004/68	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	4,536.00		บันทึกสิ่งหนึ่งจ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	AP-00004/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		4,536.00	บันทึกสิ่งหนึ่งจ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	PV-00004/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	4,536.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	PV-00004/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรว้นที่สถาบันการเงิน 5655000395		4,490.64	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	PV-00004/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		45.36	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	JV-00005/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรว้นที่สถาบันการเงิน 5655000395	4,490.64		บันทึก โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรว้น จ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	JV-00005/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		4,490.64	บันทึก โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรว้น จ่ายค่าอาหารกลางวัน จวดที่ 3
2/01/2568	AP-00005/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	52.92		บันทึกสิ่งหนึ่งจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2567
2/01/2568	AP-00005/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพกร		52.92	บันทึกสิ่งหนึ่งจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2567
2/01/2568	PV-00005/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพกร	52.92		บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/01/2568	PV-00005/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรว้นที่สถาบันการเงิน 5655000395		52.92	บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/01/2568	JV-00006/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรว้นที่สถาบันการเงิน 5655000395	52.92		บันทึก โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรว้น จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
2/01/2568	JV-00006/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		52.92	บันทึก โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรว้น จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
6/01/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	2,333.31		บันทึกรับรู้รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
6/01/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		2,333.31	บันทึกรับรู้รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
7/01/2568	JV-00007/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	5,292.00		บันทึกรับป่งบัญชี เพื่อเก็บการบันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามใบคำนวณการสั่งท่ง เลขที่ AP-00002/68
7/01/2568	JV-00007/68	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5,292.00	บันทึกรับป่งบัญชี เพื่อเก็บการบันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามใบคำนวณการสั่งท่ง เลขที่ AP-00004/68
7/01/2568	JV-00008/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	4,536.00		บันทึกรับป่งบัญชี เพื่อเก็บการบันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามใบคำนวณการสั่งท่ง เลขที่ AP-00004/68
7/01/2568	JV-00008/68	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		4,536.00	บันทึกรับป่งบัญชี เพื่อเก็บการบันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามใบคำนวณการสั่งท่ง เลขที่ AP-00004/68
9/01/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,300.00		บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้
9/01/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,300.00	บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้
13/1/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101010101.001	เงินเดือน	30,730.00		บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
13/1/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	30,760.00		บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
13/1/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	2,000.00		บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
13/1/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		63,490.00	บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
31/1/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	780.00		บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้
31/1/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		780.00	บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้

2/01/2568

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

คำอธิบาย
บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ผู้บันทึก

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

วันที่ 2/01/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอูฮุสธน์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	4,490.64	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001		4,490.64
รวม		4,490.64	4,490.64

คำอธิบาย

บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 3

[Signature]

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร่ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น



ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณิกา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ AP-00005/68

วันที่ 2/01/2568

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 ธันวาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดสนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ PV-00005/68
วันที่ 2/01/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 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
.....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00006/68
วันที่ 2/01/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 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

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00007/68
วันที่ 7/01/2568

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		5,292.00
รวม		5,292.00	5,292.00
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขการบันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00002/68 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
.....

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
.....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00008/68
วันที่ 7/01/2568

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,536.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		4,536.00
รวม		4,536.00	4,536.00
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขการบันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00004/68 ลงวันที่ 2 มกราคม 2568 เป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดสนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๔๐

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑
AP-๐๐๑๙๐/๖๘ ๖/๑/๒๕๖๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๓๓๓.๓๑
AP-๐๐๑๙๕/๖๘ ๙/๑/๒๕๖๘	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗)	๑,๓๐๐.๐๐
AP-๐๐๒๐๒/๖๘ ๑๓/๑/๒๕๖๘	เงินเดือน	๓๐,๗๓๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	๓๐,๗๖๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๒,๐๐๐.๐๐
AP-๐๐๒๓๓/๖๘ ๓๑/๑/๒๕๖๘	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘)	๗๘๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๗,๙๐๓.๓๑

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

/ (๒).....ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเทวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป



(นางสาวนิตรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

- เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

บัญชีแยกประเภท

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เดือนตุลาคม-มกราคม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 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
รวม			430,768.80	124,980.00	

เลขที่ JV-รอการรับรู้/68
วันที่ 6/01/2568

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,333.31	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		2,333.31
รวม		2,333.31	2,333.31
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
.....

(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
.....

(นางสาวศุภณีย์ กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอการรับรู้/68
วันที่ 9/01/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 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			
บันทึกได้รับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
.....

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
.....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอกการรับรู้/68
วันที่ 13/01/2568

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,730.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,760.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		63,490.00
รวม		63,490.00	63,490.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอกการรับรู้/68
วันที่ 31/01/2568

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	780.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		780.00
รวม		780.00	780.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่กอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	148,789.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	148,789.70
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	148,789.70
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	148,789.70

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 148,789.70 บาท

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ลงชื่อ) (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวบุหงา ดังก่อง) (นางสาวดลนภา กิ่งพวง) (นางสาวชญาณีศ พฤกษยากรกุล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก่อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.	ทราบ (ลงชื่อ) (นายนิชินท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางจิตาภา จันทรทอง) เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา	

