



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๘๘

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เติลพรากาญ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ) 

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	11101030102.001	132,109.27	-	-	5,541.48	126,567.79	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,544.00	5,544.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	52.92	52.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	52.92	52.92	55.44	-	55.44
รายได้สะสม	3102010101.003	-	749,304.42	-	-	-	749,304.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	83,160.00	-	530,178.30	-	613,338.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	352.41	-	-	-	352.41
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	247,860.00	-	247,860.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแขกแก่งอูนสุรินทร์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำชดเชยแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	246,080.00	-	246,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,840.00	-	7,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,028.00	-	12,942.30	-	47,970.30	-
	รวม	1,858,237.27	1,858,237.27	541,372.14	541,372.14	2,388,418.09	2,388,418.09

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา	132,109.27
	รายรับ	
613,338.30	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	530,178.30
356.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
613,694.31	รวม	530,178.30
88,911.74	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,652.36
88,911.74	รวม	5,652.36
702,606.05	รวมรายรับ	535,830.66
	รายจ่าย	
522,780.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	522,780.00
47,970.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,942.30
570,750.30	รวม	535,722.30
43,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
88,856.30	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,649.84
131,856.30	รวม	5,649.84
702,606.60	รวมรายจ่าย	541,372.14
(0.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,541.48)
126,567.79	ยอดยกไป	126,567.79

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
613,338.30	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	530,178.30
356.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
613,694.31	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		530,178.30
613,694.31	รวมทั้งสิ้น		530,178.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
21,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00
246,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	246,080.00
247,860.00	เงินเดือน	5101010101.001	247,860.00
7,840.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,840.00
522,780.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		522,780.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
47,970.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,942.30
47,970.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,942.30
570,750.30	รวมทั้งสิ้น		535,722.30

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

55.44

รวม

55.44

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองทราย 1 (อบต.ร่วมจิต)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ซื้อ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	5,541.48	5,541.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	132,109.27	-	-	5,541.48	126,567.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	589,113.70	-	-	-	589,113.70
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
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	-	-	5,544.00	5,544.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	52.92	52.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	52.92	52.92	55.44	-	55.44
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	69,407.80	-	749,304.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	-	352.41	-	861,746.10
เงินต้น	5101010101.001	5	คำใช้จ่าย	247,860.00	-	31,740.00	-	279,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครอง	5101010199.002	5	คำใช้จ่าย	246,080.00	-	30,760.00	-	276,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	คำใช้จ่าย	7,840.00	-	1,300.00	-	9,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	คำใช้จ่าย	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	คำใช้จ่าย	21,000.00	-	2,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	คำใช้จ่าย	42,426.30	-	9,151.80	-	51,578.10	-
รวม				2,567,415.57	2,567,415.57	86,143.12	86,143.12	2,636,825.89	2,636,825.89

ลงชื่อ.....
(นางสาวคณิกา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นางสาวพูนหงา ดังทอง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นายชินินท์ เมืองพุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,568.34	ยอดยกมา		132,109.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
682,742.50	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	69,407.80
356.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
683,098.51	รวม		69,407.80
3.60	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
85,131.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,652.36
85,135.34	รวม		5,652.36
768,233.85	รวมรายรับ		75,060.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
588,580.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		65,800.00
51,578.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,151.80
640,158.10	รวม		74,951.80
43,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
85,076.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,649.84
128,076.30	รวม		5,649.84
768,234.40	รวมรายจ่าย		80,601.64
(0.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,541.48)
126,567.79	ยอดยกไป		126,567.79

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	247,860.00	31,740.00	-	279,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	246,080.00	30,760.00	-	276,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,840.00	1,300.00	-	9,140.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		501,780.00	63,800.00	-	565,580.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00	2,000.00	-	23,000.00
รวมค่าตอบแทน		21,000.00	2,000.00	-	23,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,000.00	-	-	179,000.00
รวมค่าใช้จ่ายสอย		179,000.00	-	-	179,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,426.30	9,151.80	-	51,578.10
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		42,426.30	9,151.80	-	51,578.10
รวมทั้งสิ้น		744,206.30	74,951.80	-	819,158.10

รายการบัญชีเชื่อมโยงไปมรดก

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
--------	---------------	-------------	-----------	-------	--------	----------------

1/06/2568	AP-0001/6/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อ โภชนา	5,544.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	AP-0001/6/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่รักษา - บุคคลภายนอก		5,544.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	PV-0001/6/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่รักษา - บุคคลภายนอก	5,544.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	PV-0001/6/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		5,488.56	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	PV-0001/3/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		55.44	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	JV-0001/6/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	5,488.56		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	JV-0001/6/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		5,488.56	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	AP-0001/4/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	52.92		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
1/06/2568	AP-0001/4/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่รักษา - กรมสรรพากร		52.92	บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
1/06/2568	PV-0001/4/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่รักษา - กรมสรรพากร	52.92		บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/06/2568	PV-0001/4/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		52.92	บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/06/2568	JV-0001/7/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	52.92		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/06/2568	JV-0001/7/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		52.92	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
11/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อ โภชนา	3,607.80		บันทึกได้รับผู้รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตช่วยแทนให้
11/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		3,607.80	บันทึกได้รับผู้รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตช่วยแทนให้
16/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,300.00		บันทึกได้รับผู้รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ช่วยแทนให้
16/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,300.00	บันทึกได้รับผู้รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ช่วยแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	5101010101.001	เงินเดือน	31,740.00		บันทึกได้รับผู้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตช่วยแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	30,760.00		บันทึกได้รับผู้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตช่วยแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	2,000.00		บันทึกได้รับผู้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตช่วยแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		64,500.00	บันทึกได้รับผู้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตช่วยแทนให้

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปบดลง

วันที่	บัญชีเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
1/06/2568	AP-00016/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนา	5,544.00		บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	AP-00016/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก		5,544.00	บันทึกตั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	PV-00016/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	5,544.00		บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	PV-00016/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		5,488.56	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	PV-00013/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำแข็ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		55.44	บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน งวดที่ 1
1/06/2568	JV-00016/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	5,488.56		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
1/06/2568	JV-00016/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		5,488.56	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
1/06/2568	AP-00014/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำแข็ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	52.92		บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจําเดือน พฤษภาคม 2568
1/06/2568	AP-00014/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่ - กรมสรรพากร		52.92	บันทึกตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจําเดือน พฤษภาคม 2568
1/06/2568	PV-00014/68	2101020198.001	เจ้าหน้าที่ - กรมสรรพากร	52.92		บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/06/2568	PV-00014/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395		52.92	บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
1/06/2568	JV-00017/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5655000395	52.92		บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
1/06/2568	JV-00017/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568		52.92	บันทึกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน
11/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนา	3,607.80		บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
11/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		3,607.80	บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,300.00		บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
16/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		1,300.00	บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101010101.001	เงินเดือน	31,740.00		บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	30,760.00		บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	2,000.00		บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
25/06/2568	JV-รอกการรับผู้/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		64,500.00	บันทึกได้รับรายได้รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,544.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,544.00
	รวม	5,544.00	5,544.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2568 ตั้งหนี้ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2568 (AN-00017/68)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศรณภา กิ่งพวง)

ตำแหน่ง.....
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,544.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)	1101030102.001		5,488.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		55.44
	รวม	5,544.00	5,544.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 68-01-00010 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00017/68			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวคนตา กิ่งหวง)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

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 68-08-00007 (AN-00018/68) ตั้งหนี้ จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวคณิกา กิ่งพวง)

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง.....

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 68-08-00007 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00018/68			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศศนภา กิ่งพวง)

(.....)
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าปลา

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๖๑๖

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน	
	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑
AP-รอกการรับรู้/๖๘ ๑๑/๖/๒๕๖๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	๓,๖๐๗.๘๐
AP-รอกการรับรู้/๖๘ ๑๖/๖/๒๕๖๘	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑,๓๐๐.๐๐
AP-รอกการรับรู้/๖๘ ๒๕/๖/๒๕๖๘	เงินเดือน	๓๑,๗๔๐.๐๐
	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	๓๐,๗๖๐.๐๐
	เงินค่าครองชีพ	๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๖๙,๔๐๗.๘๐

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

/ (๒).....ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

ข้อเสนอ/ขออนุมัติ

แจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวเพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....


- เพ็ญใจธรรม

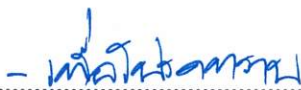


(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....


- เพ็ญใจธรรม



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

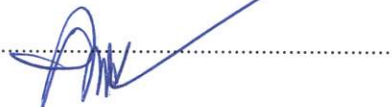
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

บัญชีแยกประเภท

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เดือนตุลาคม-มิถุนายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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-รอการรับรัฐ/68	63,490.00		369,278.80
7/3/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอการรับรัฐ/68	2,845.50		372,124.30
11/3/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอการรับรัฐ/68	780.00		372,904.30
14/3/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอการรับรัฐ/68	63,490.00		436,394.30
11/4/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอการรับรัฐ/68	780.00		437,174.30

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

บัญชีแยกประเภท

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เดือนตุลาคม-มิถุนายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
21/4/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	64,500.00		501,674.30
1/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	45,864.00		547,538.30
15/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	1,300.00		548,838.30
16/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	179,000.00		727,838.30
23/5/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	64,500.00		792,338.30
11/6/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	3,607.80		795,946.10
16/6/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	1,300.00		797,246.10
25/6/2568	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-รอกการรับรัฐ/68	64,500.00		861,746.10
		รวม	738,318.30	124,980.00	613,338.30

เลขที่ JV-รอกการรับรู้/68
วันที่ 11/06/2568

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,607.80	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,607.80
รวม		3,607.80	3,607.80
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ รายได้/รายจ่าย ค่าอาหารเสริม (นม) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
.....
(นางจิตภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
.....
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอการรับรัฐ/68

วันที่ 16/06/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแม่กองนุสรณ์ 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 จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-รอการรับรู้/68

วันที่ 25/06/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพอนุสรณ์ 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			
บันทึกรับรู้รายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จ่ายแทนให้			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดสนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 4 มิถุนายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	132,109.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,541.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,567.79
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	126,567.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,567.79

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพถนนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 4 มิถุนายน 2568

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 126,567.79 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวตลภกา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....
(นางสาวบุหงา ตั้งก้อง)

กรรมการ

.....
(นางสาวตลภกา กิ่งพวง)

กรรมการ

.....
(นางสาวชญาณีศ พุกษยากรกุล)

กรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ตั้งก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
รวมจิต

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	126,567.79
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,567.79
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	ฉบับ
เป็นเงิน	บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	126,567.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,567.79

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.ร.ท่าแม่ผอกนุสรณ์ 1 อปต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

193294130
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สังกัด ธ.ก.ส.



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000193294130



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/06/68	0664	OTOS	*****2.00		*****132,056.35	5800980
05/06/68	0664	OTOS	*****400.00		*****120,587.70	5800980
02/07/68	0664	OTOS	*****55.44		*****126,512.35	5702000
02/07/68	0664	OTOS	*****9,480.24		*****117,032.11	5800980
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11