



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/ *ว.ร.* วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ดังนั้น กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนองบทดลอง ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายชัยชนะ ปัญญาอิน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาลัย ยาวีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์			28,908.00	28,908.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	602,084.98		91,641.56	28,908.00	664,818.54	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			29,200.00	29,200.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		68.40	-	292.00		360.40
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		602,016.58	-	-		602,016.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		139,634.10	-	270,472.50		410,106.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้			-	1,121.56		1,121.56
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	91,460.00		91,460.00	-	182,920.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,500.00		3,500.00	-	7,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,930.00		41,930.00	-	83,860.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	839.00		839.00	-	1,678.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย			9,000.00	-	9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย			31,300.00	-	31,300.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,905.10		1,923.50	-	3,828.60	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			29,200.00	-	29,200.00	
รวม				741,719.08	741,719.08	358,902.06	358,902.06	1,013,605.14	1,013,605.14

(นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสว่าง จากาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
4/11/2563	RV00001/64	1101030102.C	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	266.40	-	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านนาแซ่
4/11/2563	RV00001/64	4404050105.C	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	266.40	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านนาแซ่
4/11/2563	RV00002/64	1101030102.C	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	396.33	-	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านกอรวก
4/11/2563	RV00002/64	4404050105.C	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	396.33	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านกอรวก
4/11/2563	RV00003/64	1101030102.C	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	338.71	-	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านทาน
4/11/2563	RV00003/64	4404050105.C	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	338.71	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านทาน
4/11/2563	RV00004/64	1101030102.C	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	120.12	-	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านวังตม
4/11/2563	RV00004/64	4404050105.C	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	120.12	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสหพต.บ้านวังตม
11/11/2563	RV00005/64	1101030102.C	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	90,520.00	-	รับเงินค่าโครงการอาหารกลางวันสหพต.
11/11/2563	RV00005/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	90,520.00	รับเงินค่าโครงการอาหารกลางวันสหพต.
12/11/2563	AP00010/64	5107010115.C	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	29,200.00	-	ตรวจรับค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสหพต.
12/11/2563	AP00010/64	2101010102.C	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	29,200.00	ตรวจรับค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสหพต.
12/11/2563	PV00010/64	2101010102.C	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	29,200.00	-	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสหพต.
12/11/2563	PV00010/64	1101030101.C	เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน	-	28,908.00	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสหพต.
12/11/2563	PV00010/64	2102040103.C	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายวันสิ่ง - ภาษีเงิน	-	292.00	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสหพต.
12/11/2563	JV00021/64	1101030101.C	เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน	28,908.00	-	โอนเงินระหว่างบัญชี
12/11/2563	JV00021/64	1101030102.C	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	-	28,908.00	โอนเงินระหว่างบัญชี
2/11/2563	JV00013/64	5104010112.C	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	9,000.00	-	จ่ายค่าเงินเดือนผู้ช่วยยศต. เดือน ตุลาคม 2563
2/11/2563	JV00013/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	9,000.00	จ่ายค่าเงินเดือนผู้ช่วยยศต. เดือน ตุลาคม 2563
3/11/2563	JV00014/64	5104010112.C	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	18,700.00	-	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนสหพต. เดือน ตุลาคม 2563
3/11/2563	JV00014/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	18,700.00	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนสหพต. เดือน ตุลาคม 2563

3/11/2563	JV00015/64	5104010112.C	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	3,600.00	=	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนศพต. เดือน ตุลาคม 2563
3/11/2563	JV00015/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	3,600.00	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนศพต. เดือน ตุลาคม 2563
13/11/2563	JV00017/64	5104020101.C	ค่าไฟฟ้า	1,923.50	-	จ่ายค่าไฟฟ้าศพต. เดือน ตุลาคม 2563
13/11/2563	JV00017/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	1,923.50	จ่ายค่าไฟฟ้าศพต. เดือน ตุลาคม 2563
17/11/2563	JV00018/64	5102010199.C	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประ	9,000.00	-	จ่ายค่าธรรมเนียมนางพยาบาล.อบต.จางเหนือ
17/11/2563	JV00018/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	9,000.00	จ่ายค่าธรรมเนียมนางพยาบาล.อบต.จางเหนือ
25/11/2563	JV00019/64	5101010101.C	เงินเดือน	91,460.00	-	จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ เดือน พฤศจิกายน 2563
25/11/2563	JV00019/64	5101010111.C	เงินวิทยฐานะ	3,500.00	-	จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ เดือน พฤศจิกายน 2563
25/11/2563	JV00019/64	5101010115.C	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร	41,930.00	-	จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ เดือน พฤศจิกายน 2563
25/11/2563	JV00019/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	136,890.00	จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ เดือน พฤศจิกายน 2563
30/11/2563	JV00020/64	5101020106.C	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	839.00	-	จ่ายค่าประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2563
30/11/2563	JV00020/64	4404050104.C	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	839.00	จ่ายค่าประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2563



บัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 4359324

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 1500
Office

บัญชีเลขที่ 500-0-18679-6
Account No.

สาขาแม่เมาะ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแซ่



ธนาคารกรุงไทย
BANK OF THAILAND



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9181501



SAI 9181501

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/09/63	500	OTOS	-----11,781.00		*****150,364.44	550098 1
25/09/63	500	SDTRC		+++++++8,040.00	*****158,404.44	550098 2
29/09/63	500	OTOS	-----6,000.00		*****152,404.44	412107 3
30/09/63	500	OTOS	-----8,276.40		*****144,128.04	21016 4
30/09/63	500	OTOS	-----200.00		*****143,928.04	21016 5
30/09/63	500	OTOS	-----1,336.50		*****142,591.54	21016 6
01/10/63	700	OTOS	-----2,376.00		*****140,215.54	90155 7
08/10/63	700	OTOS	-----13.50		*****140,202.04	90180 8
08/10/63	700	OTOS	-----24.00		*****140,178.04	90180 9
08/10/63	700	OTOS	-----83.60		*****140,094.44	90180 10
04/11/63	500	INT		+++++++266.40	*****140,360.84	420055 11
04/11/63	500	TAX	-----0.00		*****140,360.84	420055 12
04/11/63	500	SCOT	-----140,360.84		*****0.00	420055 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

PES/DIRS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

บัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 4359325
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 500
Office

บัญชีเลขที่ 00-0-18681-8
Account No.

สาขาแม่เมาะ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอรวก

 **ธนาคารกรุงไทย**
BANK OF THAILAND



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 9181250



SAI 9181250

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/09/63	500	SDTRC		+++++++12,060.00	*****234,179.82	550098 1
29/09/63	500	OTOS	-----6,000.00		*****228,179.82	412107 2
30/09/63	500	OTOS	-----6,771.60		*****221,408.22	21016 3
30/09/63	500	OTOS	-----500.00		*****220,908.22	21016 4
30/09/63	500	OTOS	-----200.00		*****220,708.22	21016 5
30/09/63	500	OTOS	-----1,336.50		*****219,371.72	21016 6
01/10/63	700	OTOS	-----2,376.00		*****216,995.72	90155 7
08/10/63	700	OTOS	-----13.50		*****216,982.22	90180 8
08/10/63	700	OTOS	-----24.00	68.40	*****216,958.22	90180 9
04/11/63	500	INT		+++++++396.33	*****217,354.55	420055 10
04/11/63	500	FAX	-----0.00		*****217,354.55	420055 11
04/11/63	500	SCOT	-----217,354.55		*****0.00	420055 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีโอน

BSWFE

CRT / DBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
ชื่อกำหนดและเงื่อนไข 4359326

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือฉบับที่รายการเพิ่มเติมให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 500
Office

บัญชีเลขที่ 00-0-18682-6
Account No.

สาขาแม่เมาะ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาน



ธนาคารกรุงไทย
SINGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9181249



SAI 9181249

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/09/63	500	SDTRC		+++++++14,740.00	*****206,718.79	550098 1
29/09/63	500	OTOS	-----10,000.00		*****196,718.79	412107 2
30/09/63	500	OTOS	-----10,533.60		*****186,185.19	21016 3
30/09/63	500	OTOS	-----2,138.40		*****184,046.79	21016 4
30/09/63	500	OTOS	-----200.00		*****183,846.79	21016 5
01/10/63	700	OTOS	-----3,960.00		*****179,886.79	90155 6
08/10/63	700	OTOS	-----21.60		*****179,865.19	90180 7
08/10/63	700	OTOS	-----40.00		*****179,825.19	90180 8
08/10/63	700	OTOS	-----106.40		*****179,718.79	90180 9
04/11/63	500	INT		+++++++338.71	*****180,057.50	420055 10
04/11/63	500	TAX	-----0.00		*****180,057.50	420055 11
04/11/63	500	SCOT	-----180,057.50		*****0.00	420055 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีคู่โอน

BSWFE

CRT / DBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 4359327
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0,2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา ๗500
Office

บัญชีเลขที่ 500-0-18683-4
Account No.

สาขาแม่เมาะ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตม



5610



ธนาคารกรุงไทย
SINGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9181248



SA I 9181248

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/09/63	500	OTOS	-----1,881.00		*****66,702.53	21016 1
30/09/63	500	OTOS	-----500.00		*****66,202.53	21016 2
30/09/63	500	OTOS	-----200.00		*****66,002.53	21016 3
30/09/63	500	OTOS	-----270.00		*****65,732.53	21016 4
01/10/63	700	OTOS	-----400.00		*****65,332.53	90155 5
08/10/63	700	OTOS	-----19.00		*****65,313.53	90180 6
04/11/63	500	INT		+++++++120.12	*****65,433.65	420055 7
04/11/63	500	TAX	-----0.00		*****65,433.65	420055 8
04/11/63	500	SCOT	-----65,433.65		*****0.00	420055 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS / ITOS
ORSDT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT / DBT
IPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมฝาก/ถอน
ตัดดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป 73102/ ๒๕๖๓ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งการบันทึกบัญชีระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ก. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายการเงินประจำปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดรวมถึงการก่อหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้บันทึกบัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่/ลงวันที่	ใบผ่านรายการจ่าย เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน
AP-00030/64 2 พฤศจิกายน 2563	PV-00038/64 2 พฤศจิกายน 2563	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผดต. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 9,000.- บาท
AP-00032/64 3 พฤศจิกายน 2563	PV-00040/64 3 พฤศจิกายน 2563	ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจาง เหนือ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 18,700.- บาท
AP-00033/64 3 พฤศจิกายน 2563	PV-00041/64 3 พฤศจิกายน 2563	ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจาง เหนือ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 3,600.- บาท
AP-00051/64 10 พฤศจิกายน 2563	PV-00058/64 10 พฤศจิกายน 2563	ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจาง เหนือ เป็นเงิน 90,520.- บาท
AP-00053/64 13 พฤศจิกายน 2563	PV-00062/64 13 พฤศจิกายน 2563	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลจางเหนือ เป็นเงิน 1,923.50 บาท

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่/ลงวันที่	ใบผ่านรายการจ่าย เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน
AP-00056/64 17 พฤศจิกายน 2563	PV-00065/64 17 พฤศจิกายน 2563	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล จางเหนือ เป็นเงิน 9,000.- บาท
AP-00068/64 18 พฤศจิกายน 2563	PV-00079/64 25 พฤศจิกายน 2563	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/ค่าวิทยะฐานะของครู ผู้ดูแลเด็ก ผดต. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 136,890.- บาท
AP-00073/64 30 พฤศจิกายน 2563	PV-00084/64 30 พฤศจิกายน 2563	ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผดต. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 839.- บาท

ค. ข้อกฎหมาย,ระเบียบ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเทียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ