



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๐๔ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนองบทดลอง ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรารภรณ์ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายชัยชนะ ปัญญาอิน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาลัย ยาวีเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
653,286.02			653,286.02
367,969.96	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	367,969.96
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
367,012.48	รวม		367,012.48
957.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	957.48
5,334.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,334.00
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
25,443.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,443.67
242.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	242.76
31,977.91	รวม		31,977.91
398,990.39	รวมรายรับ		398,990.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
148,383.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	148,383.00
5,334.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,334.00
35,442.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	35,442.96
189,159.96	รวม		189,159.96
25,443.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,443.67
1,167.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,167.67
26,611.34	รวม		26,611.34
215,771.30	รวมรายจ่าย		215,771.30
183,219.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		183,219.09
836,505.11	ยอดยกไป		836,505.11

(นางสาวมาลัย ยาวีเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	367,969.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	957.48
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		367,012.48
	รวมทั้งสิ้น	367,012.48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	148,383.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	147,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	97,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	43,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	1,083.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,083.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,334.00
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	5,334.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,334.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	35,442.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	35,442.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,442.96
	รวมทั้งสิ้น	189,159.96

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลางเหนือ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 500-6-00590-4	1101030101.001	สินทรัพย์	-	-	25,200.91	25,200.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 500-0-47664-6	1101030102.001	สินทรัพย์	653,286.02	-	208,420.00	25,200.91	836,505.11	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	สินทรัพย์	957.48	-	-	957.48	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	สินทรัพย์	5,334.00	-	-	5,334.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	479,200.00	-	-	-	479,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์	-	39,363.66	-	-	-	39,363.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	สินทรัพย์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	สินทรัพย์	-	36,666.68	-	-	-	36,666.68
เงินทุนการศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์	-	16,376.66	-	-	-	16,376.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน	-	-	24,276.00	24,276.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน	-	-	1,167.67	1,167.67	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน	-	445.60	445.60	242.76	-	242.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	หนี้สิน	-	722.07	722.07	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของเจ้าของ	-	1,203,002.83	-	-	-	1,203,002.83
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	รายได้	-	-	-	367,969.96	-	367,969.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้	-	-	957.48	-	-	957.48
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่าย	-	-	97,000.00	-	97,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	ค่าใช้จ่าย	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	-	-	43,300.00	-	43,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,083.00	-	1,083.00	-

คำวัสดุใช้ไป	5104010104.001	คำใช้จ่าย	-	5,334.00	-	5,334.00	5,334.00
คำใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	คำใช้จ่าย	-	35,442.96	-	35,442.96	35,442.96
รวม			1,296,577.50	450,349.69	1,296,577.50	450,349.69	1,662,665.07


 (นางสาวมาลัย ยาวีเทียน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสมาน เพ็งสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


 (นายสมาน เพ็งสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 500-0-47664-6

ยอดคงเหลือรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

บาท

860,538.35

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

29/10/2564

10104925

24,033.24

24,033.24

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ก:

หัก:

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

836,505.11

ผู้จัดทำ

(นางสาววรารภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

29 ตุลาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยชนะ ปัญญาอิน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

29 ตุลาคม 2564

สาขาแม่เมาะ
804 หมู่ 6 (ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ)

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 30/12/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 500931
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 500 สาขาแม่เมาะ
เลขที่บัญชี 500-0-47664-6
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ
หมู่บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6
ตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				653,286.02		
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		3.00	0.00	653,283.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		3.00	0.00	653,280.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		3.00	0.00	653,277.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		3.00	0.00	653,274.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		4.00	0.00	653,270.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		5.00	0.00	653,265.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		6.00	0.00	653,259.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		10.20	0.00	653,248.82	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		15.00	0.00	653,233.82	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		15.00	0.00	653,218.82	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		15.00	0.00	653,203.82	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		15.00	0.00	653,188.82	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		15.00	0.00	653,173.82	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		47.80	0.00	653,126.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		80.00	0.00	653,046.02	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		140.10	0.00	652,905.92	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		285.60	0.00	652,620.32	700	90180
07/10/2564	OTOS	TFR-5006005904		501.97	0.00	652,118.35	700	90180
28/10/2564	SDTRC	5006002697		208,420.00	0.00	860,538.35	500	420055
	C/F	ยอดยกไป				860,538.35		
Page	DR. =	18	1,167.67	CR. =	1	208,420.00		
Total	DR. =	18	1,167.67	CR. =	1	208,420.00		



นางศศิภมมา แสงภาวิ
500931

สาขาแม่เมาะ
804 หมู่ 6 (ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ)

Current Account Statement

ค.แม่เมาะ
จ.แม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่พิมพ์ 30/12/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 500931
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 500 สาขาแม่เมาะ
เลขที่บัญชี 500-6-00590-4
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ
หมู่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6
ตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย ชอคยภกมา	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104911	3.00	-3.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		3.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104916	3.00	-3.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		3.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104920	3.00	-3.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		3.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104922	3.00	-3.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		3.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104923	4.00	-4.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		4.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104913	5.00	-5.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		5.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104917	6.00	-6.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		6.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104910	10.20	-10.20	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		10.20	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104912	15.00	-15.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		15.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104914	15.00	-15.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		15.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104915	15.00	-15.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		15.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104918	15.00	-15.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		15.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104921	15.00	-15.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		15.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104919	47.80	-47.80	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		47.80	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104907	80.00	-80.00	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		80.00	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104908	140.10	-140.10	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		140.10	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104924	285.60	-285.60	700	90180

PAGE DR. = 17 665.70

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



30/12/2564 380.10
ผู้สั่งพิมพ์ 500931

สาขาแม่เมาะ
804 หมู่ 6 (ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ)

Current Account Statement

ต.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่พิมพ์ 30/12/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 500931
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 500 สาขาแม่เมาะ
เลขที่บัญชี 500-6-00590-4
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ
หมู่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6
ตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		285.60	0.00	700	90180
07/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:760 ICAS IN	10104909	501.97	-501.97	700	90180
07/10/2564	OTID	Overdraft protection		501.97	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	501.97	CR. =	2	787.57	
Total	DR. =	18	1,167.67	CR. =	18	1,167.67	


นางทัศนีย์ แสนภาว
500931



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป 73102/ว๐๐๑ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งการบันทึกบัญชีระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน
AP-00006/65 12 ตุลาคม 2564	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 11,166.96 บาท
AP-00017/65 19 ตุลาคม 2564	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/ค่าวิทยะฐานะของครู ผู้ดูแลเด็ก ผดต. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 143,130.- บาท
AP-00025/65 27 ตุลาคม 2564	ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผดต. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 1,083.- 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 ยาวีเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟื่องสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

อ.แม่มาะ จ.ลำปาง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
12/10/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00006/65	11,166.96		11,166.96
19/10/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00017/65	147,300.00		158,466.96
27/10/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00022/65	92,820.00	* 30 ต.ค. 65	251,286.96
27/10/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00023/65	115,600.00	* 31 ต.ค. 65	366,886.96
27/10/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00025/65	1,083.00		367,969.96
		รวม	367,969.96	0.00	