



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา(บ้านป่าตึง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษา ตามความในข้อ ๑๖ กำหนดว่าการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน
แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา
(บ้านป่าตึง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี


(เดช คำปา)


นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแม่ใจ # 02-000071626-7	11012001	184,674.55	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		95.00
บัญชีรายได้สะสม	31000000		138,866.33
บัญชีรายได้สถานศึกษา	40000000		92,073.22
บัญชีค่าใช้จ่าย	51100000	46,360.00	
รวม		231,034.55	231,034.55

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล
(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายคณศร ปันสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

ใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน 1

เลขที่ 6/63

วันที่ 31 มีนาคม 63

ฝ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสด	11100000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแม่ใจ # 02-000071626-7	11012001	92,073.22	
เครดิต บัญชีรายได้สถานศึกษา	41100000		92,073.22
		92,073.22	92,073.22

คำอธิบาย - เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2563

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายคณิศร ปันสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

ใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน 2


เลขที่ 6/63

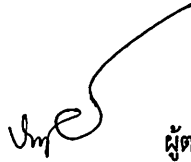
วันที่ 31 มีนาคม 63


ฝ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	9,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	110.00	
เครดิต เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแม่ใจ # 02-000071626-7	11012001		9,515.00
เงินรับฝากอื่น - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		95.00
		9,610.00	9,610.00

คำอธิบาย - เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2563

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล
(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.บ้านป่าดิ่ง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางรสสุนธ์ อุดรพงษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.บ้านป่าดิ่ง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายคณศร ปันสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดิ่ง

ใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน 3

เลขที่ 6/63

วันที่ 31 มีนาคม 63

ฝ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรายรับ	19000001	403.22	
เครดิต รายได้สถานศึกษา	41300003		403.22
		403.22	403.22

คำอธิบาย - เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2563

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.บ้านป่าดิ่ง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.บ้านป่าดิ่ง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายคณศร ปันสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดิ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีรายได้สถานศึกษา

วัน เดือน ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต บาท	เครดิต บาท	คงเหลือ บาท
1 มีนาคม 63	ยอดยกมา			91,670.00	91,670.00
28 มีนาคม 63	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	น3/63		403.22	92,073.22
	รวมเดือนนี้			403.22	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	92,073.22	
	ยอดยกไป				92,073.22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชี ค่าใช้จ่าย

วัน เดือน ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต บาท	เครดิต บาท	คงเหลือ บาท
1-มี.ค.-63	ยอดยกมา		36,860.00		36,860.00
31 มี.ค.63	ใบผ่านบัญชีมาตรฐาน 2	ฎ9/63	9,500.00	-	46,360.00
	รวมเดือนนี้		9,500.00	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		46,360.00	-	
	ยอดยกไป				46,360.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีเงินรับฝาก

วัน เดือน ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต บาท	เครดิต บาท	คงเหลือ บาท
1 มีนาคม 63	ยอดยกมา		258.60	368.60	110.00
29 กุมภาพันธ์ 63	ใบผ่านบัญชีมาตรฐาน 2	ฎ9/63		95.00	205.00
29 กุมภาพันธ์ 63	ใบผ่านบัญชีมาตรฐาน 2	ฎ10/63	110.00		95.00
	รวมเดือนนี้		110.00	95.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		368.60	463.60	
	ยอดยกไป				95.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สมุดเงินสดจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่เช็ค	อ้างอิง	เครดิต		เดบิต	
				เงินฝากธนาคาร	เงินรับฝาก	บัญชีค่าใช้จ่าย	อื่น ๆ
3 มี.ค.63	นางเปรมจิต ตันเพย - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านป่าตึง ประจำเดือน ก.พ.63	31670605	ฎ 9/63	9,405.00	95.00	9,500.00	
12 มี.ค.63	กรมสรรพากร - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ก.พ. 63	31670606	ฎ 10/63	110.00			110.00
รวมเดือนนี้				9,515.00	95.00	9,500.00	110.00

