



๓๗๑

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

(ลงชื่อ)..... สจ.วิฑูรย์.....ผู้ปิดประกาศ (ลงชื่อ).....ผู้ปลดประกาศ
(.....(นาย สจ.วิฑูรย์ ๒๕๖๓).....)
วันที่ ๘ ม.ค ๖๔..... วันที่.....

“โยดา เม ชวยเต ภูริ”

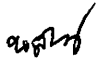
“ปัญญาอ่อน เกิดขึ้น เมธะกาวธิกพงษ์”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

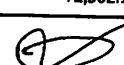
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ. ศ. 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	223,817.97		-	-	-	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน				6,843.60	216,974.37	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			6,840.00	6,840.00		-
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของเจ้าของ		72.00	72.00	68.40		68.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		142,745.97	-	-		142,745.97
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,600.00			58,810.97		246,687.91
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,900.00		24,300.00	-	72,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	299.00		14,950.00	-	44,850.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,700.00		-	-	299.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย			22,925.00	-	46,625.00	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,318.78			-	-	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	243.96		512.22	-	1,831.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,815.20		304.95	-	548.91	
รวม				330,694.91	330,694.91	72,562.97	72,562.97	389,502.28	389,502.28

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

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

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษานาฏการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

อ.แม่ใจ

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

บันทึกการตรวจรับ

เลขที่ผู้เบิก 64-03-00000-0000000-00007
ชื่อผู้รับเงิน ฎีกาเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
จำนวนเงินขอเบิก 779,359.25 บาท
เลขที่คำสั่งรับ 00167/64
วันที่คำสั่งรับ 23/12/2563
ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
จำนวนเงินตามวงจางาน 779,359.25 บาท
วันที่จัดทำ 23/12/2563
ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ

ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	147,744.25	
เงินเดือน	5101010101.001	465,600.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	94,010.00	
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,255.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	39,250.00	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		779,359.25
รวม		779,359.25	779,359.25

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	กันหนือ
	ยอดยกมา				187,876.94
1/12/2563	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00120/64	7,500.00		195,376.94
1/12/2563	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00121/64	8,585.00		203,961.94
4/12/2563	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00146/64	304.95		204,266.89
16/12/2563	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00158/64	2,658.80		206,925.69
17/12/2563	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00161/64	512.22		207,437.91
23/12/2563	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00166/64	39,250.00		246,687.91
	รวม		58,810.97	0.00	

เลขที่ RV00013/64

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดิ่ง

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,500.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		7,500.00
รวม		7,500.00	7,500.00
คำอธิบาย			
รับรู้รายจ่ายของพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดิ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าดิ่ง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าดิ่ง

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดิ่ง

เลขที่ AP-00120/64
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,500.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		7,500.00
รวม		7,500.00	7,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ CNTR-0007/64-2 งวดที่ 2-2 จำนวนเงิน 7,500.00 บาท ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นการให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางสาวสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 1 ธ.ค. 2563

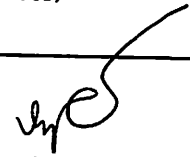
เลขที่ RV00014/64

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

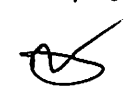
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,585.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		8,585.00
รวม		8,585.00	8,585.00
คำอธิบาย			
รับรู้รายจ่ายของพนักงานจ้างเหมาบริการงานทั่วไป(ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ศพด. ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563)			

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

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

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

เลขที่ AP-00121/64
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เงิน	ยอดรวม
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,585.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		8,585.00
คำอธิบาย	รวม	8,585.00	8,585.00
บันทึกตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ CNTR-0015/64-1 งวดที่ 2-2 จำนวนเงิน 8,585.00 บาท ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่ธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563			

ลงชื่อ ผู้จัดการทำ
(นางสาวสุพรรณ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นการให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

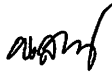
ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางรสสุคนธ์ อุดรทรงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 1 ธ.ค. 2563

เลขที่ AP00004/64

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,840.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		6,840.00
รวม		6,840.00	6,840.00
คำอธิบาย			
รับรู้รายนางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563			

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

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

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)



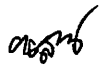
ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษานำนานการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	6,840.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	1101030102.001		6,771.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		68.40
รวม		6,840.00	6,840.00
คำอธิบาย			
ชำระเงินให้ราย นางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563			

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าตึง

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	304.95	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		304.95
รวม		304.95	304.95
คำอธิบาย			
รับรู้รายจ่ายค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563			

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

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

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษานำนานุการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

เลขที่ AP-00146/64
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอน ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	304.95	
เครดิต ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001		304.95
รวม		304.95	304.95
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 64-03-00111-5340200-00004 จำนวนเงิน 304.95 บาท ค่านำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน พฤศจิกายน 2563			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 4 ธ.ค. 2563

เลขที่ PV00004/64

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	72.00	
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		72.00
รวม		72.00	72.00
คำอธิบาย			
ชำระเงินนำส่งให้กรมสรรพากรประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าตึง

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

เลขที่ RV00016/64

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,658.80	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,658.80
รวม		2,658.80	2,658.80
คำอธิบาย			
รับรู้ค่าใช้จ่ายอุดหนุน โภชนาการสำหรับเด็ก อาหารเสริม(นม)เดือนธันวาคม พ.ศ.2563			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าตึง

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

เลขที่ AP-00158/64
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอน ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,658.80	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,658.80
รวม		2,658.80	2,658.80

คำอธิบาย

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ 9/2564 (CNTR-0040/64) งวดที่ 1 จำนวนเงิน 2,658.80 บาท
ค่าซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 27 พย 63 งวดที่ 1 จำนวน 2,658.80 บาท

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

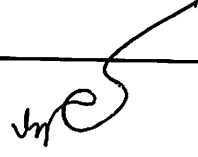
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางระพีพรณ์ อารามวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 17 ธ.ค. 63

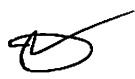
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	512.22	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		512.22
รวม		512.22	512.22
คำอธิบาย			
รับรู้รายจ่ายค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563			

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

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

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

เลขที่ AP-00161/64

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,733.13	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512.22	
เครดิต ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001		10,245.35
รวม		10,245.35	10,245.35

คำอธิบาย

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 64-03-00111-5340100-00003 จำนวนเงิน 10,245.35 บาท
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พย 63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 512.22 บาท
ค่าไฟฟ้า สำนักงาน ประจำเดือน พย 63 จำนวน 9,733.13 บาท

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ธ.ค. 63

เลขที่ RV00018/64

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	24,300.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		24,300.00
รวม		24,300.00	24,300.00
คำอธิบาย			
รับรู้รายจ่ายเงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปันสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าตึง

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	14,950.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		14,950.00
รวม		14,950.00	14,950.00
คำอธิบาย			
รับรู้รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ราย นางนงลักษณ์ ยาสุมพร ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางนลินนิภา ปิ่นสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าตึง

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1/12/2563	RV00013/64	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	7,500.00	-
1/12/2563	RV00013/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	7,500.00
1/12/2563	RV00014/64	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	8,585.00	-
1/12/2563	RV00014/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	8,585.00
3/12/2563	AP00004/64	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	6,840.00	-
3/12/2563	AP00004/64	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	6,840.00
3/12/2563	PV00003/64	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	6,840.00	-
3/12/2563	PV00003/64	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	-	6,771.60
3/12/2563	PV00003/64	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	68.40
4/12/2563	RV00015/64	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	304.95	-
4/12/2563	RV00015/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	304.95
9/12/2563	PV00004/64	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	72.00	-
9/12/2563	PV00004/64	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	-	72.00
16/12/2563	RV00016/64	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	2,658.80	-
16/12/2563	RV00016/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	2,658.80
17/12/2563	RV00017/64	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	512.22	-
17/12/2563	RV00017/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	512.22
23/12/2563	RV00018/64	5101010101.001	เงินเดือน	24,300.00	-
23/12/2563	RV00018/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	24,300.00
23/12/2563	RV00019/64	5101010115.001	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,950.00	-
23/12/2563	RV00019/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	14,950.00

ชื่อบัญชี รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (4404050104.001)

[illegible]

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020000716267) 1101030102.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา	143,105.27		143,105.27
1/10/2563	RV00001/64	รับเงินค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	88,200.00	-	231,305.27
14/10/2563	PV00001/64	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักไว้เพื่อนำภาษีส่งกรมสรรพากรประจำเดือน กันยายน พ. ศ. 2563	-	359.30	230,945.97
3/11/2563	PV00002/64	ชำระเงินค่าประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2563	-	7,128.00	223,817.97
3/12/2563	PV00003/64	ชำระเงินค่าประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2563	-	6,771.60	217,046.37
9/12/2563	PV00004/64	นำส่งภาษีหัก ณ.ที่จ่ายกรมสรรพากร เดือน พฤศจิกายน 2563	-	72.00	216,974.37
					-
					-

ชื่อบัญชี เจ้าหน้าที่การค้าบุคคลภายนอก 2101010102.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
3/11/2563	AP00002/64	รับรู้รายนางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบอาหาร	-	7,200.00	
3/11/2563	PV00002/64	ชำระเงินให้ราย นางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบการจ้างเหมาอาหารกลางวัน	7,200.00	-	
3/12/2563	AP00004/64	รับรู้รายนางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบอาหาร	-	6,840.00	
3/12/2563	PV00003/64	ชำระเงินให้ราย นางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบการจ้างเหมาอาหารกลางวัน	6,840.00	-	

ชื่อบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 5104010112.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
3/11/2563	AP00002/64	จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม	7,200.00		7,200.00
4/11/2563	RV00005/64	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำเดือนตุลาคม	7,500.00	-	14,700.00
4/11/2563	RV00006/64	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการประจำเดือนตุลาคม	9,000.00	-	23,700.00
1/12/2563	RV00013/64	จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน	7,500.00	-	31,200.00
1/12/2563	RV00014/64	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน	8,585.00	-	39,785.00
3/12/2563	AP00004/64	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการประจำเดือนพฤศจิกายน	6,840.00	-	46,625.00

ข้อบัญญัติ คำน้ำประปา(5104020103.001)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
3/11/2563	RV00004/64	ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม	243.96	-	243.96
4/12/2563	RV00015/64	ค่าน้ำประปาประจำเดือน พฤศจิกายน	304.95	-	548.91

ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 5107010115.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
6/11/2563	RV00011/64	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,815.20		2,815.20
16/12/2563	RV00016/64	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,658.80	-	5,474.00

ชื่อบัญชีค่าไฟฟ้า(5104020101.001)

[illegible]

ข้อบัญญัติ เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(5101010115.001)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
25/10/2563	RV00003/64	เงินค่าตอบแทนครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็กเดือน ต.ค.	14,950.00	-	14,950.00
24/11/2563	RV00010/64	เงินค่าตอบแทนครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก เดือน พ.ย.	14,950.00	-	29,900.00
23/12/2563	RV00019/64	เงินค่าตอบแทนครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก เดือน ธ.ค.	14,950.00	-	44,850.00
			-		-
			-		-
			-		-

ชื่อบัญชี เงินเดือน 5101010101.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
25/10/2563	RV00002/64	เงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563	24,300.00	-	24,300.00
24/11/2563	RV00009/64	เงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563	24,300.00	-	48,600.00
23/12/2563	RV00018/64	เงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563	24,300.00	-	72,900.00
					-
					-
					-
					-

ข้อบัญญัติ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2102040103.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
3/11/2563	PV00002/64	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง รายงานบัวผัด หล้าเพย	-	72.00	
3/12/2563	PV00003/64	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	68.40	1
9/12/2563	PV00004/64	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	72.00	-	

ชื่อบัญชีรายได้สะสม(3102010101.004)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา	142,745.97		142,745.97
					-
					-
					-
					-
					-