



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (กองบัญชี โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๖๒๐ หรือโทร. ๑๗๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๐๙)

ที่ กท ๑๓๐๔/๑๕๗๒

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น และบัญชีย่อย

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยกองบัญชี สำนักการคลัง ได้รับประสานจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในการตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น บัญชีย่อยและทะเบียนคุมต่างๆ พบว่า เจ้าหน้าที่บัญชีของหน่วยงานมีการบันทึกบัญชี และการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีแตกต่างกัน จึงได้มีข้อเสนอแนะให้กองบัญชีจัดทำแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น บัญชีย่อย และทะเบียนคุมต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานใช้ในการบันทึกบัญชี ก่อนผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมต่างๆ

สำนักการคลัง โดยกองบัญชีจึงได้จัดทำแนวทางการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น บัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่มกมีการบันทึกบัญชีแตกต่างกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายปิยะ พุดคล้อง)  
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

แนวทางการบันทึกบัญชี

ประเภท	รายการ	เอกสารอ้างอิง
สมุดรายวันเงินรับ	<p>การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ ใช้เอกสารสรุปการรับเงินประจำวัน ประกอบการบันทึกบัญชี และการรับโอนเงินจากคลัง กทม. เช่น เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุนรัฐบาล, เงินนอกงบประมาณ เข้าบัญชีกระแสรายวันของหน่วยงาน ให้บันทึกบัญชีแยกตามเลขที่ใบ โอนเงินแต่ละฉบับ โดยใช้เอกสารใบโอนเงิน ประกอบการบันทึกบัญชี บัญชีใดที่มีรายการหลายรายการ และบันทึกบัญชีโดยใช้ ชื่อบัญชีเดียวกัน สามารถบันทึกยอดรวมในแต่ละวันได้ โดยระบุเอกสารอ้างอิง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับเงินรายได้ กทม. และ รายได้ กทม. (จัดเก็บแทนฯ)</li> <li>2. รับเงินรายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% และ รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (จัดเก็บแทนฯ)</li> <li>3. รับเงินรายได้แผ่นดิน</li> <li>4. รับเงินงบประมาณส่งคืน (ระบุเลขที่ฎีกา และค่าใช้จ่าย)</li> <li>5. รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินประกันสัญญา, เงินประกันสังคม ฯ</li> <li>6. รับเงินค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (ระบุชื่อธนาคารและเลขที่เช็ค)</li> <li>7. รับ โอนเงินนอกงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนด้านการศึกษา (ระบุเลขที่ใบ โอนเงิน) ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน ว่าเป็นการรับ โอนเงิน หรือการรับเงินเหลือจ่ายส่งคืน</li> <li>8. รับเงินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทของเงิน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ) และดูใบนำส่งเงินประกอบการลงบัญชีว่าเป็นการรับเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของหน่วยงาน หรือกองการเงิน</li> <li>9. รับเงินส่งคืนเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินเดือนครู) ระบุเดือนที่จ่ายเงิน</li> <li>10. รับเงินส่งคืนเงินยืมประเภทต่างๆ (ระบุเลขที่ใบยืมเงิน และเลขที่ฎีกา)</li> <li>11. รับ โอนเงินจากคลัง กทม. (ระบุประเภทบัญชี และเลขที่บัญชี)</li> </ol>	<p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>สรุปการรับเงินประจำวัน</p> <p>เลขที่ใบ โอนเงิน</p>

แนวทางการบันทึกบัญชี

ประเภท	รายการ	เอกสารอ้างอิง
สมุดรายวันเงินจ่าย	การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย ให้ใช้เอกสารสรุปการรับเงินประจำวัน	
	ที่นำฝากธนาคาร, โอนนำส่งเงิน, โอนนำฝากเงิน, ต้นข้าวเช็ด ประกอบการบันทึกบัญชี บัญชีใดที่มีรายการหลายรายการ และบันทึกบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกัน สามารถ บันทึกยอดรวมในแต่ละวันได้ โดยระบุเอกสารอ้างอิง ดังนี้	
	1. นำส่งเงินรายได้ กทม. และรายได้ กทม. (จัดเก็บแทนฯ)	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	2. นำส่งเงินรายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% และ รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (จัดเก็บแทนฯ)	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	3. นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	4. นำส่งเงินงบประมาณส่งคืน (ระบุเลขที่ฎีกา และค่าใช้จ่าย)	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	5. นำฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินประกันสัญญา, เงินประกันสังคม ฯ	เลขที่โอนนำฝากเงิน
	6. นำส่งเงินชดเชยเช็คขาดข้อง (ระบุชื่อธนาคารและเลขที่เช็ค)	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	7. นำฝากเงินนอกงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนด้านการศึกษา (ระบุรายการของเงินแต่ละประเภท)	เลขที่โอนนำฝากเงิน
	8. นำส่งเงินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทของเงินและเดือนที่ จ่ายเงิน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ค. 55, เบี้ยความพิการ มี.ย. 58)	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	9. นำส่งเงินส่งคืนเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินเดือนครู) ระบุเดือนที่จ่ายเงิน	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	10. นำส่งเงินส่งคืนเงินยืมประเภทต่างๆ (ระบุเลขที่ใบยืมเงิน และเลขที่ฎีกา)	เลขที่โอนนำส่งเงิน
	11. การจ่ายเงินตามงบประมาณ กทม. จากบัญชีกระแสรายวัน (ระบุชื่อ ธนาคารและเลขที่บัญชี) โดยใช้รายงานเตรียมจ่าย, รายงานเช็คสั่งจ่าย, และหน้าฎีกา จากเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี	เลขที่เช็คสั่งจ่าย
	12. การ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เพื่อนำจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ (ระบุชื่อธนาคารและ เลขที่บัญชี)	
	13. การจ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการรับ จดทะเบียนพาณิชย์ (ระบุรายการ ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชี)	เลขที่เช็คสั่งจ่าย

แนวทางการบันทึกบัญชี

ประเภท	รายการ	เอกสารอ้างอิง
บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร	<p>การบันทึกบัญชีในบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ให้บันทึกบัญชีโดยใช้เอกสารอ้างอิง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับ โอนเงินงบประมาณจากคลัง กทม. บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน (กรุงเทพมหานคร - จ่าย)</li> <li>2. จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน (กรุงเทพมหานคร - จ่าย) โดยระบุชื่อเจ้าหน้าที่ ตามข้อชี้แจง</li> <li>3. นำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของหน่วยงาน</li> <li>4. โอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ให้บันทึกแยกตามเลขที่ฎีกา และระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร</li> <li>5. จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน โดยระบุชื่อเจ้าหน้าที่ ตามข้อชี้แจง</li> </ol>	<p>เลขที่ใบโอนเงิน</p> <p>เลขที่เช็คสั่งจ่าย</p> <p>เลขที่ใบนำฝาก</p> <p>เลขที่ฎีกา</p> <p>เลขที่เช็คสั่งจ่าย</p>
สมุดรายวันทั่วไป	<p>เมื่อบันทึกบัญชีแล้วให้อธิบายรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีให้เข้าใจได้ และระบุเลขที่ใบโอนทางบัญชีด้วย</p>	
บัญชีแยกประเภท	<p>ผ่านรายการบัญชีตามที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น ใส่เลขหน้าบัญชีและจำนวนเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน</p>	
บัญชีย่อยและทะเบียนคุมต่างๆ	<p>การบันทึกบัญชีในบัญชีย่อยและทะเบียนคุมต่างๆ ให้บันทึกบัญชีโดยแสดงรายละเอียดของแต่ละรายการให้ครบถ้วน</p>	

สมุดรายวันเงินรับ

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต			เครดิต						
			หน้าบัญชี	เงินบาท	เงินทอนการ	หน้าบัญชี	รายได้ประจำ	รายได้จากเงินงบประมาณ	บัญชีอื่น ๆ		หน้าบัญชี	จำนวนเงิน
									ชื่อบัญชี			
27 ธ.ค. 62	สรุปการรับเงิน	รับเงินรายได้ กทท.	1/3	95,114.28		4/3	95,114.28		รายได้ กทท.			
	ประจำวัน	รับเงินงบประมาณส่งคืน ฎีกา 1024/63 ค่าจ้างประจำ	1/3	13,500.00					ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ	5/3	13,500.00	
	"	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1/3	114.15					รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4/15	114.15	
	"	รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1/3	88,275.60					เงินรับฝาก - หน่วยงาน - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2/3	88,275.60	
	"	รับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา (ใบโอนเลขที่ 134/63)	1/3	23,551,530.00					รายได้จากเงินนอกงบประมาณอื่นนอกการรับ-เงินอุดหนุนรัฐบาล-หน่วยงาน	2/52	23,551,530.00	
	"	รับเงินชดเชยเช็คค้ำชั่ง (ส.ท.ง.ไทย เลขที่ 39993395)	1/3	9,400.08					ลูกหนี้เช็คค้ำชั่ง	1/68	9,400.08	
	"	รับเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ก.ค. 54 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	1/3	300.00					เงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินรับฝากอื่น	2/30	300.00	
	"	รับเงินส่งคืนเงินเดือนครู พ.อ.62 (เงินอุดหนุนรัฐบาล)	1/3	76,759.66					ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล	5/45	76,759.66	
	"	รับเงินรายได้แผ่นดิน	1/3	425.00					รายได้แผ่นดิน	4/32	425.00	
	"	รับเงินรายได้ กทท. (จัดเก็บแทนฯ)	1/3	685.13					รายได้ กทท. (จัดเก็บแทนฯ)	4/42	685.13	
	"	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (จัดเก็บแทนฯ)	1/3	36.07					รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (จัดเก็บแทนฯ)	4/52	36.07	
	"	รับเงินส่งคืนเงินยืมเงินสะสมไปกระทรวงราชการ ตามใบยืมเลขที่ 1/63 ฎีกา 561/63	1/3	12,560.00					ใบคำกู้ยืมเงินยืมเงินสะสมไปกระทรวงราชการ	1/80	12,560.00	
	"	รับเงินส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการ ตามใบยืมเลขที่ 2/63 ฎีกา 647/63	1/3	19,200.00					ลูกหนี้เงินยืมใช้ในราชการ	1/83	19,200.00	
	ใบโอนเงิน											
	3413/63	รับโอนเงินจากคลัง กทท.	1/40		91,915.88			68,815.88	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน	4/75		
									งบส่วนเงินจากคลัง กทท. - ประจำ			
								2,500.00	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน	4/90		
									งบรายจ่ายอื่นจากคลัง กทท. - ประจำ			







ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวัน

หน้าที่ : 1 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:22

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ		
ประเภทเงินรายรับ		
1 ภาษีบำรุงท้องที่		
เลขที่ใบเสร็จ 1811/63, 1814/63, 1815/63, 1816/63, 1828/63, 1830/63, 1832/63, 1834/63,	8	2,168.28
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
เลขที่ใบเสร็จ 1820/63, 1827/63, 1833/63	3	10,185.00
3 ภาษีป้าย		
เลขที่ใบเสร็จ 1824/63, 1839/63, 1841/63	3	1,160.00
4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย		
เลขที่ใบเสร็จ 1855/63	74	52,220.00
5 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
เลขที่ใบเสร็จ 1854/63	5	3,250.00
6 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร		
เลขที่ใบเสร็จ 1844/63, 1845/63	2	111.00
7 ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน		
เลขที่ใบเสร็จ 1817/63, 1818/63	108	10,780.00
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		
เลขที่ใบเสร็จ 1853/63	9	320.00
9 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
เลขที่ใบเสร็จ 1825/63, 1826/63, 1840/63	3	14,000.00
10 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย		
เลขที่ใบเสร็จ 1846/63, 1863/63	4	400.00

ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวัน

หน้าที่ : 2 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
11 การคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร เลขที่ใบเสร็จ 1861/63	10	140.00
12 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เลขที่ใบเสร็จ 1852/63	1	200.00
13 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมแจ้งย้ายปลายทาง) เลขที่ใบเสร็จ 1862/63	8	180.00
รวมประเภทเงินรายรับ		95,114.28
ประเภทเงินงบประมาณส่งคืน		
1 ฎีกาส่งคืน เลขที่ 1024/63	1	13,500.00
รวมประเภทเงินงบประมาณส่งคืน		13,500.00
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15	114.15
2 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขที่ใบเสร็จ 1823/63, 1847/63, 1848/63, 1849/63	4	88,275.60
3 ค่าจัดการเรียนการสอน (2563)	1	18,829,600.00
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2563)	1	4,721,930.00
รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ		23,639,919.75
ประเภทเงินชดใช้เช็คคืน		
1 ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งครุ เลขที่เช็คคืน 39993395	1	9,400.08
รวมประเภทเงินชดใช้เช็คคืน		9,400.08
รวมหน่วยงานรับ/ส่ง		23,757,934.11

ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวัน

หน้าที่ : 3 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23

ผู้จัดพิมพ์ : ๕50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
กองการเงิน สำนักงานการคลัง		
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป บ/ช 088-1-04829-1 เลขที่ใบเสร็จ 1851/63	1	300.00
2 เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา เลขที่ใบเสร็จ 2383/63	3	76,759.66
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครอบครัว กรุงเทพฯ 027/1-21718-9 เลขที่ใบเสร็จ 1813/63	15	150.00
4 ค่าธรรมเนียมชื้อบุคคล กรุงเทพฯ 027-1-21718-9 เลขที่ใบเสร็จ 1812/63	6	275.00
		<hr/>
	รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ	77,484.66
	รวมหน่วยงานรับ/ส่ง	<hr/> <hr/> 77,484.66
สำนักงานเขตบางขุนเทียน		
ประเภทเงินรายรับ		
1 ภาษีบำรุงท้องที่ เลขที่ใบเสร็จ 1835/63, 1836/63, 1837/63	3	338.48
	รวมประเภทเงินรายรับ	<hr/> <hr/> 338.48
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3	17.82
	รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ	<hr/> <hr/> 17.82
	รวมหน่วยงานรับ/ส่ง	<hr/> <hr/> 356.30
สำนักงานเขตคลองสามวา		
ประเภทเงินรายรับ		
1 ภาษีบำรุงท้องที่ เลขที่ใบเสร็จ 1842/63	1	346.65
	รวมประเภทเงินรายรับ	<hr/> <hr/> 346.65

ระบบงานการเงิน

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

ใบสรุปการรับเงินประจำวัน

วันที่ 27 / 12 / 62

หน้าที่ : 4 / 4

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1	18.25
รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ		18.25
รวมหน่วยงานรับ/ส่ง		364.90
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินตรงจ่าย	1	12,560.00
2 เงินยืมใช้ในราชการ	1	19,200.00
รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ		31,760.00
รวมหน่วยงานรับ/ส่ง		31,760.00
รวมทั้งสิ้น		23,867,899.97

ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวันที่น่าฝากธนาคาร

หน้าที่ : 1 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23:

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ		
ประเภทเงินรายรับ		
1 ภาษีบำรุงท้องที่		
เลขที่ใบเสร็จ 1811/63, 1814/63, 1815/63, 1816/63, 1828/63, 1830/63, 1832/63, 1834/63,	8	2,168.28
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
เลขที่ใบเสร็จ 1820/63, 1827/63, 1833/63	3	10,185.00
3 ภาษีป้าย		
เลขที่ใบเสร็จ 1824/63, 1839/63, 1841/63	3	1,160.00
4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย		
เลขที่ใบเสร็จ 1855/63	74	52,220.00
5 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
เลขที่ใบเสร็จ 1854/63	5	3,250.00
6 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร		
เลขที่ใบเสร็จ 1844/63, 1845/63	2	111.00
7 ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน		
เลขที่ใบเสร็จ 1817/63, 1818/63	108	10,780.00
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		
เลขที่ใบเสร็จ 1853/63	9	320.00
9 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
เลขที่ใบเสร็จ 1825/63, 1826/63, 1840/63	3	14,000.00
10 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย		
เลขที่ใบเสร็จ 1846/63, 1863/63	4	400.00

ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวันที่น่าฝากธนาคาร

หน้าที่ : 2 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23:

ผู้จัดพิมพ์ : F50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
11 การคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร เลขที่ใบเสร็จ 1861/63	10	140.00
12 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เลขที่ใบเสร็จ 1852/63	1	200.00
13 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมแจ้งย้ายปลายทาง) เลขที่ใบเสร็จ 1862/63	8	180.00
		<u>รวมประเภทเงินรายรับ</u>
		<u>95,114.28</u>
ประเภทเงินงบประมาณส่งคืน		
1 ฎีกาส่งคืน เลขที่ 1024/63	1	13,500.00
		<u>รวมประเภทเงินงบประมาณส่งคืน</u>
		<u>13,500.00</u>
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15	114.15
2 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขที่ใบเสร็จ 1823/63, 1847/63, 1848/63, 1849/63	4	88,275.60
3 ค่าจัดการเรียนการสอน (2563)	1	18,829,600.00
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2563)	1	4,721,930.00
		<u>รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ</u>
		<u>23,639,919.75</u>
ประเภทเงินชดใช้เช็คคืน		
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งครุ เลขที่เช็คคืน 39993395	1	9,400.08
		<u>รวมประเภทเงินชดใช้เช็คคืน</u>
		<u>9,400.08</u>
		<u>รวมหน่วยงานรับ/ส่ง</u>
		<u>23,757,934.11</u>

ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวันที่น่าฝากธนาคาร

หน้าที่ : 3 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23:

ผู้จัดพิมพ์ : 150490820

## สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
<b>กองการเงิน สำนักงานการคลัง</b>		
<b>ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>		
1 เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป บ/ช 088-1-04829-1 เลขที่ใบเสร็จ 1851/63	1	300.00
2 เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา เลขที่ใบเสร็จ 2383/63	3	76,759.66
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครอบครัว กรุงเทพฯ 027/1-21718-9 เลขที่ใบเสร็จ 1813/63	15	150.00
4 ค่าธรรมเนียมชื่อบุคคล กรุงเทพฯ 027-1-21718-9 เลขที่ใบเสร็จ 1812/63	6	275.00
		รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ
		77,484.66
		รวมหน่วยงานรับ/ส่ง
		77,484.66
<b>สำนักงานเขตบางขุนเทียน</b>		
<b>ประเภทเงินรายรับ</b>		
1 ภาษีบำรุงท้องที่ เลขที่ใบเสร็จ 1835/63, 1836/63, 1837/63	3	338.48
		รวมประเภทเงินรายรับ
		338.48
<b>ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>		
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3	17.82
		รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ
		17.82
		รวมหน่วยงานรับ/ส่ง
		356.30
<b>สำนักงานเขตคลองสามวา</b>		
<b>ประเภทเงินรายรับ</b>		
1 ภาษีบำรุงท้องที่ เลขที่ใบเสร็จ 1842/63	1	346.65
		รวมประเภทเงินรายรับ
		346.65

ระบบงานการเงิน

ใบสรุปการรับเงินประจำวันที่น่าฝากธนาคาร

หน้าที่ : 4 / 4

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_004

วันที่ 27 / 12 / 62

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563 10:23:

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1	18.25
รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ		18.25
รวมหน่วยงานรับ/ส่ง		364.90
ประเภทเงินนอกงบประมาณ		
1 เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทตรงจ่าย	1	12,560.00
2 เงินยืมใช้ในราชการ	1	19,200.00
รวมประเภทเงินนอกงบประมาณ		31,760.00
รวมหน่วยงานรับ/ส่ง		31,760.00
รวมทั้งสิ้น		23,867,899.97

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 266 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_1

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : F50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด รายได้

จำนวนเงิน 95,949.63 บาท

(เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
รายได้			
1	ภาษีบำรุงท้องที่	8	2,168.28
2	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3	10,185.00
3	ภาษีป้าย	3	1,160.00
4	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	74	52,220.00
5	ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5	3,250.00
6	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาหาร	2	111.00
7	ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน	108	10,780.00
8	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	9	320.00
9	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3	14,000.00
10	ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย	4	400.00
11	การคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	10	140.00
		รวม	94,734.28

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 266 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_1

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : F50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด รายได้

จำนวนเงิน 95,949.63 บาท

(เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
		ยกมา	94,734.28
12	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	1	200.00
13	ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆค่าธรรมเนียมแจ้งย้ายปลายทาง	8	180.00
	รวมรายได้ของเขต/สำนัก		95,114.28
รับแทนหน่วยงานอื่น			
14	ภาษีบำรุงท้องที่	4	685.13
	รวมรายได้ที่เขตรับแทน		685.13
รวม			95,799.41

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 266 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_1

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : ร50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด รายได้

จำนวนเงิน 95,949.63 บาท

(เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
		ยกมา	95,799.41
	เงินนอกงบประมาณ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19	150.22
			150.22
		รวม	95,949.63

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 267 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : F50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด งบประมาณส่งคืน

จำนวนเงิน 13,500.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
งานรักษาความสะอาด แผนงานรักษาความสะอาด			
อัตราเดิม 234 อัตรา			
1	ฎีกาส่งคืน เลขที่ 1024/63 จำนวนเงินที่เบิก 3,604,480.00	1	13,500.00
รายจ่ายตามงบประมาณ แหล่งเงิน งบกทม. ประเภทรายจ่ายประจำ ประเภทงบดำเนินการ			
รวม			13,500.00

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร  
ใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ

เลขที่ 56/63

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตรงกับสมุดฝากที่ 00003

หน่วยงานนำฝาก 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ  
ชื่อสมุดฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
จำนวนเงิน 88,275.60 บาท  
(แปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

ลายมือชื่อผู้ฝาก.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

อนุญาตให้ฝากได้

.....  
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง / หัวหน้าหน่วยงานผู้รับฝาก  
วันที่...../...../.....

.....  
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

.....  
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

.....  
ผู้อำนวยการกองการเงิน/หัวหน้าหน่วยการคลัง

หมายเหตุ.....  
.....  
.....

กรุงเทพมหานคร  
ใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ

เลขที่ 54/63

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตรงกับสมุดฝากที่ 00029

หน่วยงานนำฝาก 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ  
ชื่อสมุดฝาก ค่าจัดการเรียนการสอน (2563)  
จำนวนเงิน 18,829,600.00 บาท  
(สิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลายมือชื่อผู้ฝาก.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

อนุญาตให้ฝากได้

.....  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง / หัวหน้าหน่วยงานผู้รับฝาก  
วันที่...../...../.....

.....  
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

.....  
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย

.....  
ผู้อำนวยการกองการเงิน/หัวหน้าหน่วยการคลัง

หมายเหตุ.....  
.....  
.....

กรุงเทพมหานคร  
ใบนำฝากเงินนอกงบประมาณ

เลขที่ 55/63

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตรงกับสมุดฝากที่ 00033

หน่วยงานนำฝาก 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ  
ชื่อสมุดฝาก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2563)  
จำนวนเงิน 4,721,930.00 บาท  
(สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลายมือชื่อผู้ฝาก.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

อนุญาตให้ฝากได้

.....  
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง / หัวหน้าหน่วยงานผู้รับฝาก  
วันที่...../...../.....

.....  
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

.....  
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

.....  
ผู้อำนวยการกองการเงิน/หัวหน้าหน่วยการคลัง

หมายเหตุ.....  
.....  
.....



ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 268 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : 150490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด อื่นๆ (เงินรับฝาก) เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป บ/ช 088-1-04829-1/00002

จำนวนเงิน 300.00 บาท

(สามร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1	เงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554		300.00
รวม			300.00

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 269 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : ร50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด อื่นๆ (เงินรับฝาก) เงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา/00018

จำนวนเงิน 76,759.66 บาท

(เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1	เงินเดือนข้าราชการครู เสียชีวิต วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2562		63,890.31
2	เงินเดือนข้าราชการครู ลาออก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562		11,412.90
3	เงินเดือนข้าราชการครู ลาออก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562		1,456.45
รวม			76,759.66

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 270 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด เงินรายได้แผ่นดิน

จำนวนเงิน 275.00 บาท

(สองร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน	
	เงินรายได้แผ่นดิน	5	275.00	
รายการเงินนำส่ง	เลขที่	หักค่าใช้จ่าย (5%)	จำนวนเงินนำส่ง (95%)	จำนวนเงินที่ได้รับ (100%)
ค่าธรรมเนียมชื้อบุคคล/00009	270/63	13.75	261.25	275.00
รวม		13.75	261.25	275.00

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 271 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : f50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด เงินรายได้แผ่นดิน

จำนวนเงิน 150.00 บาท

(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน	
	เงินรายได้แผ่นดิน	5	275.00	
รายการเงินนำส่ง	เลขที่	หักค่าใช้จ่าย (5%)	จำนวนเงินนำส่ง (95%)	จำนวนเงินที่ได้รับ (100%)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครอบครัว/00009	271/63	7.50	142.50	150.00
รวม		7.50	142.50	150.00

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 273 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : ๕0490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทศรองราชการ

จำนวนเงิน 12,560.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1	เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทศรองราชการ	1	12,560.00
รวม			12,560.00

เลขที่ใบยืม 1/63

หน่วยงานกู้ยืม 50490000 สำนักงานเขตทุ่งครุ

เลขที่ฎีกาส่งคืน 561/63 จำนวนเงินส่งคืน 12,560.00

ชื่อโครงการ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือน พ.ย.

จำนวนเงินที่อนุมัติ 12,060,620.00 บาท

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ : 274 / 63

รหัสรายงาน : REP\_FIN\_005\_3

ใบนำส่งเงิน

วันที่พิมพ์ : 11/02/2563

X รายได้ งบประมาณ อื่นๆ

ผู้จัดพิมพ์ : F50490820

หน่วยงานนำส่ง 50490800 ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่นำส่ง 27 ธันวาคม 2562

หมวด เงินยืมใช้ในราชการ

จำนวนเงิน 19,200.00 บาท

(หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการเงินนำส่ง	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1	เงินยืมใช้ในราชการ	1	19,200.00

เลขที่ใบยืม 2/63

หน่วยงานกู้ยืม 50490000 สำนักงานเขตทุ่งครุ

เลขที่ฎีกาส่งคืน 647/63 จำนวนเงินส่งคืน 19,200.00

ชื่อโครงการ ใช้จ่ายในโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ

จำนวนเงินที่อนุมัติ 401,400.00 บาท

รวม

19,200.00

เงินตามใบนำส่งนี้ได้ลงจ่ายในบัญชี.....วันที่...../...../.....

และผู้รับได้ลงในสมุดเงินสดหน้า.....

รับเงินวันที่...../...../.....

ลายมือชื่อผู้นำส่ง.....

ลายมือชื่อผู้รับเงิน.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบงานการเงิน

รายการเช็คสั่งจ่าย

หน้า : 1 / 1

รหัสรายงาน : REP\_PAY\_404

ประจำวันที่ 06/02/2563 ถึง 06/02/2563

วันที่พิมพ์ : 07/02/2563

50490800 - ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

ผู้จัดพิมพ์ : m50490824

ลำดับ	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	จ่ายให้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 246-6-00635-9 กรุงเทพมหานคร - จ่าย สำนักงานเขตทุ่งครุ					
1	10196092	27/12/2562	คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ฝ่ายทะเบียน	853.50	
2	10196093	27/12/2562	คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ฝ่ายโยธา	3,700.00	
3	10196094	27/12/2562	นางเมธาวิ สันทัดยงค์	160.00	
4	10196095	27/12/2562	ร้านวิรัตน์ พาณิชย์	25,245.00	
5	10196096	27/12/2562	สำนักงานเขตทุ่งครุ	255.00	
6	10196097	27/12/2562	หจก. กำพลไพศาล	37,015.00	
รวม(เลขที่บัญชีธนาคาร)				67,228.50	

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 246-6-00811-4 สำนักงานเขตทุ่งครุ (เงินอุดหนุนการศึกษา)

1	10191739	27/12/2562	บริษัท บุญเฮง จำกัด	95,706.30	
2	10191740	27/12/2562	สำนักงานเขตทุ่งครุ	7,203.70	
3	10191741	27/12/2562	บริษัท บ้านริมน้ำ จำกัด	311,610.28	
4	10191742	27/12/2562	สำนักงานเขตทุ่งครุ	2,939.72	
รวม(เลขที่บัญชีธนาคาร)				417,460.00	
รวมทั้งสิ้น				484,688.50	

ระบบงานการเงิน  
รหัสรายงาน : REP\_PAY\_004  
14030300 - กลุ่มงานบริหารการเงิน 2 กองการเงิน

กรุงเทพมหานคร  
ใบโอนเงิน

หน้าที่ : 1 / 1  
วันที่พิมพ์ : 27/12/2562  
ผู้คิดพิมพ์ : m50490826  
เลขที่ : 3413 / 63  
วันที่ใบโอนเงิน : 27/12/2562  
วันที่รับโอน : 27/12/2562  
ใบสำคัญโอนเงิน : PY163030001349  
ใบสำคัญรับโอนเงิน : PY26303000017  
ใบสำคัญยกเลิกรับโอนเงิน :

จำนวนเงินตามฎีกา 91,915.88 บาท จำนวนเงินโอน 91,915.88 บาท (รวมภาษี)  
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ 246-6-00635-9 กรุงเทพมหานคร - ชำบ (สำนักงานเขตทุ่งครุ)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกอก

(เลขที่อ้างอิงการ โอนเงิน 3452/63 วันที่อ้างอิงการ โอน 27/12/2562 ) เลขที่เช็ค : 10177744 ชำบจาก 027-6-00763-8 กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนข้าวสาร

ลำดับ	ประเภทฎีกา	เลขที่ฎีกา	หน่วยงานผู้เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>หมวดรายจ่าย 03-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รายจ่ายประจำ)</b>						
1	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1096/63	50490100 - ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุ่งครุ	02- แผนงานบริหาร งานปกครองและทะเบียน ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนรวม	400.00	
2	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1101/63	50490300 - ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ	10-แผนงานการโยธา ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	64,470.00	
					<b>รวม</b>	<b>64,870.00</b>
<b>หมวดรายจ่าย 03-ค่าสาธารณูปโภค (รายจ่ายประจำ)</b>						
3	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1149/63	5049100 - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ	17-แผนงานพัฒนาชุมชน ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	3,945.88	
					<b>รวม</b>	<b>3,945.88</b>
<b>หมวดรายจ่าย 07-รายจ่ายอื่น (รายจ่ายประจำ)</b>						
4	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1131/63	5049100 - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ	17-แผนงานพัฒนาชุมชน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	2,500.00	
					<b>รวม</b>	<b>2,500.00</b>
<b>ประเภทงบกลาง 21-เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง (รายจ่ายประจำ)</b>						
5	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1110/63	50490300 - ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ	- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับบุตร	20,600.00	
					<b>รวม</b>	<b>20,600.00</b>
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91,915.88</b>

ระบบงานการเงิน  
รหัสรายงาน : REP\_PAY\_004  
14030300 - กลุ่มงานบริหารการเงิน 2 กองการเงิน

กรุงเทพมหานคร  
ใบโอนเงิน

หน้าที่ : 1 / 2  
วันที่พิมพ์ : 27/12/2562  
ผู้จัดพิมพ์ : m50490826  
เลขที่ : 3347 / 63  
วันที่ใบโอนเงิน : 27/12/2562  
วันที่รับโอน : 27/12/2562  
ใบสำคัญโอนเงิน : PY163030001283  
ใบสำคัญออกเช็คโอนเงิน :  
ใบสำคัญรับโอนเงิน : PY26303000016  
ใบสำคัญออกเช็ครับโอนเงิน :

จำนวนเงินตามฎีกา 1,043,927.66 บาท จำนวนเงินโอน 1,043,927.66 บาท (รวมภาษี)  
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ 246-6-00635-9 กรุงเทพมหานคร - อำเภอ (สำนักงานเขตทุ่งครุ)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางครุ

(เลขที่อ้างอิงการโอนเงิน 3347/63 วันที่อ้างอิงการโอน 27/12/2562 ) เลขที่เช็ค : 10177743 ออกจาก 027-6-00763-8 กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์

ลำดับ	ประเภทฎีกา	เลขที่ฎีกา	หน่วยงานผู้เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>หมวดรายจ่าย 03-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รายจ่ายประจำ)</b>						
1	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายค่านงประมาณ	1104/63	50490100 - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ	22- แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	15,000.00	
2	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายค่านงประมาณ	1109/63	50491100 - โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	25- แผนงานบริหารการศึกษา ค่าวัสดุ	60,000.00	
					<b>รวม</b>	<b>75,000.00</b>
<b>หมวดรายจ่าย 03-ค่าสาธารณูปโภค (รายจ่ายประจำ)</b>						
3	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายค่านงประมาณ	1099/63	50491100 - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ	17-แผนงานพัฒนาชุมชน ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,601.91	
					<b>รวม</b>	<b>1,601.91</b>
<b>หมวดรายจ่าย 05-ค่าวัสดุพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายประจำ)</b>						
4	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายค่านงประมาณ	1090/63	50490700 - ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	25-แผนงานบริหารการศึกษา ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	22,000.00	
5	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายค่านงประมาณ	1095/63	50491100 - โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	25-แผนงานบริหารการศึกษา โทรทัศน์ แอด ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 2 เครื่อง	37,400.00	
					<b>รวม</b>	<b>59,400.00</b>

ระบบงานการเงิน  
รหัสรายงาน : REP\_PAY\_004  
14030300 - กลุ่มงานบริหารการเงิน 2 กองการเงิน

กรุงเทพมหานคร  
ใบโอนเงิน

หน้าທີ : 2 / 2  
วันที่พิมพ์ : 27/12/2562  
ผู้คิดพิมพ์ : m50490826  
เลขที่ : 3347 / 63  
วันที่ใบโอนเงิน : 27/12/2562  
วันที่รับโอน : 27/12/2562  
ใบสำคัญโอนเงิน : PY163030001283  
ใบสำคัญยกเลิกโอนเงิน :  
ใบสำคัญรับโอนเงิน : PY26303000016  
ใบสำคัญยกเลิกรับโอนเงิน :

จำนวนเงินตามฎีกา 1,043,927.66 บาท จำนวนเงินโอน 1,043,927.66 บาท (รวมภาษี)  
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ 246-6-00635-9 กรุงเทพมหานคร - ชำบ (สำนักงานเขตทุ่งครุ)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางครุ

(เลขที่อ้างอิงการโอนเงิน 3347/63 วันที่อ้างอิงการโอน 27/12/2562 ) เลขที่เช็ค : 10177743 ชำบจาก 027-6-00763-8 กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขอนนทบุรี

ลำดับ	ประเภทฎีกา	เลขที่ฎีกา	หน่วยงานผู้เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>หมวดรายจ่าย</b>						
06-เงินอุดหนุน (รายจ่ายประจำ)						
6	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1097/63	50490700 - ศึกษาธิการศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	25-แผนงานบริหารการศึกษา ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	103,200.00	
					<b>รวม</b>	<b>103,200.00</b>
<b>หมวดรายจ่าย</b>						
07-รายจ่ายอื่น (รายจ่ายประจำ)						
7	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1085/63	40491100 - โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	25-แผนงานบริหารการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	40,240.00	
8	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1088/63	50491100 - โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	25-แผนงานบริหารการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการว่านน้ำเป็นเส้นน้ำได้ ปลอดภัย	477,150.00	
					<b>รวม</b>	<b>517,390.00</b>
<b>ประเภทงบกลาง</b>						
21-เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง (รายจ่ายประจำ)						
9	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1054/63	50490300 - ค่าโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ -	ค่ารักษาพยาบาล	37,585.75	
10	21 - ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	1103/63	50490300 - ค่าโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ -	ค่ารักษาพยาบาล	249,750.00	
					<b>รวม</b>	<b>287,335.75</b>
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,043,927.66</b>

VMGMRP42  
 รหัสรายงาน : REP\_PAY\_004  
 14030300 - กลุ่มงานบริหารการเงิน 2 กองการเงิน

กรุงเทพมหานคร  
 ใบโอนเงิน

หน้าที่ย : 1/1  
 วันที่พิมพ์ : 27/12/2562  
 ผู้จัดพิมพ์ : m50490826  
 เลขที่ : 134 / 63  
 วันที่ใบโอนเงิน : 27/12/2562  
 วันที่รับโอน : 27/12/2562  
 ใบสำคัญโอนเงิน : PY163030000605  
 ใบสำคัญออกเช็คโอนเงิน :  
 ใบสำคัญรับโอนเงิน :  
 ใบสำคัญออกเช็ครับโอนเงิน :

จำนวนเงินตามฎีกา 23,551,530.00 บาท จำนวนเงินโอน 23,551,530.00 บาท (รวมภาษี)  
 โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บัตรอื่น ๆ  
 บัตรอื่น ๆ

(เลขที่ยังอิงการโอนเงิน 135/63 วันที่อ้างอิงการโอน 27/12/2562 ) เลขที่เช็ค : 0010721 ค่าของจาก บัตรอื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทฎีกา	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	เลขที่ฎีกา	หน่วยงานผู้เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ประเภทเงินนอกงบประมาณ							
สมุดคู่ฝาก :							
1	23 - ฎีกาเงินนอกงบประมาณ	796/63	50490700	ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	ค่าจัดการเรียนการสอน	18,829,600.00	
2	23 - ฎีกาเงินนอกงบประมาณ	797/63	50490700	ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,721,930.00	
						รวม	23,551,530.00
						รวมทั้งสิ้น	<u>23,551,530.00</u>











ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ

วันที่พิมพ์ 28/02/2563 09:17:39

หน่วยงาน 50490700 สนข. เขตทุ่งครุ ฝ่ายการศึกษา	เลขที่ฎีกา 5751 / 63	วันที่ฎีกา 06/09/2562
เลขที่ใบขอเบิก 5849 / 62 วันที่ขอเบิก 22/08/2562 งบประมาณปี 2562	หน่วยการคลังรับที่	วันที่
ประเภทรายการขอเบิก	จ่ายโดย	0: หน่วยงาน 50490000

ประเภทฎีกา นอกงบประมาณ

<b>ขอมูลผู้รับเงิน</b> จ่ายให้ บริษัท บ้านริมน้ำ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนการค้า 0245547001480 สถานที่ 102/2 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.49 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โดยมอบให้ บริษัท บ้านริมน้ำ จำกัด	<b>การรับเงิน</b> ใ้ได้รับเงินสด/เช็ค ..... บาท เช็คธนาคาร ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... ผู้รับเงิน 1.....2.....3..... ผู้จ่าย ..... วันที่ .....
---	---

รายละเอียดการเบิกจ่าย

ประเภทนอก งบป. 06 - เงินอุดหนุนการศึกษา เบิกจากคลังเขต / สำนัก สมุดคู่ฝาก 00020 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 เงินงวดคงเหลือ 0.00

รายการ	จำนวนเงิน	บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินขอเบิก
๑. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	293,971.96	20,578.04	314,550.00
๒.			
๓.			
๔.			
๕.			
<b>ถ้าอธิบายรายการเบิก</b>	<b>รวม</b>	<b>20,578.04</b>	<b>314,550.00</b>

ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 วัน 2 คืน (โรงเรียนนาหลวง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 686- 300453-2	ภาษีเงิน ใ้คืนบุคคล	2,939.72
	ค่าประกันสังคม	0.00
	ค่าปรับ	0.00
	อื่นๆ	0.00
	<b>จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)</b>	<b>311,610.28</b>

( ตามแผนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์ )

<b>ผู้ตรวจสอบ</b>	<b>ผู้อนุมัติ</b>
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ	ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อหน่วยการคลัง	ชื่อผู้อนุมัติ
วันที่	วันที่