



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อไม่ลงท่ากรม
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อไม่ลงท่ากรม
.....

(ลงชื่อ)


(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๕/๑๒/๖๕

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

ศ.พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๕/๑๒/๖๕

(ลงชื่อ)



(นายราชิต ชังช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายราเชิด ชังช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	517,120.39
	รายรับ	
578,266.13	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	76,502.27
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
579,618.25	รวม	76,502.27
175,099.68	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	302.76
175,099.68	รวม	302.76
754,717.93	รวมรายรับ	76,805.03
	รายจ่าย	
372,392.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,280.00
2,625.02	ค่าสาธารณูปโภค	194.59
192,809.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	31,027.68
567,826.13	รวม	76,502.27
175,099.68	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	605.52
175,099.68	รวม	605.52
742,925.81	รวมรายจ่าย	77,107.79
11,792.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(302.76)
516,817.63	ยอดยกไป	516,817.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
578,266.13	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	76,502.27
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
579,618.25	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		76,502.27
579,618.25	รวมทั้งสิ้น		76,502.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,300.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
72,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
11,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
241,840.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00
16,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
372,392.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,280.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,625.02	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194.59
2,625.02	รวม ค่าสาธารณูปโภค		194.59
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
192,809.11	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,027.68
192,809.11	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		31,027.68
567,826.13	รวมทั้งสิ้น		76,502.27

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	302.76	302.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	517,120.39	-	-	302.76	516,817.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	207,697.36	-	-	-	207,697.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,237.71	-	-	-	18,237.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,981.81	-	-	-	15,981.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	302.76	302.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	302.76	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	501,763.86	-	76,502.27	-	578,266.13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	542.19	-	-	-	542.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	211,610.00	-	30,230.00	-	241,840.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,750.00	-	550.00	-	3,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,120.00	-	-	-	11,120.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,430.43	-	194.59	-	2,625.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	161,781.43	-	31,027.68	-	192,809.11	-
รวม		3,268,069.25	3,268,069.25	77,410.55	77,410.55	3,344,268.76	3,344,268.76

วันที่พิมพ์ : 02/06/2569 09:45

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:29

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00011/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	302.76	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		302.76
	รวม	302.76	302.76
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00005 (AN-00011/69) ตั้งหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) เดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:30

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00010/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	302.76	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		302.76
	รวม	302.76	302.76
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00011/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 01 พ.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:30

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00037/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	302.76	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		302.76
	รวม	302.76	302.76
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 302.76 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 01 พ.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,069,223.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,069,773.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,323.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,873.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,071,603.22	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	194.59		2,071,797.81	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	480.98		2,072,278.79	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	604.94		2,072,883.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,117,573.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,162,303.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,210,643.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,261,411.73	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	8,220.63		2,269,632.36	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,277,569.52	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,285,506.68	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,293,443.84	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,807.05		2,316,250.89	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,338,271.49	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	20,447.70		2,358,719.19	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,380,739.79	
		รวม	311,516.57	0.00		

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 14:24

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/05/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00038/69

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน เมษายน 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00038/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 14:24

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/05/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00039/69

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194.59	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		194.59
	รวม	194.59	194.59
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00039/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194.59	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		194.59
	รวม	194.59	194.59

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 14:23

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/05/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00040/69

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		44,730.00
	รวม	44,730.00	44,730.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนพฤษภาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00040/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		44,730.00
	รวม	44,730.00	44,730.00

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 14:23

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/05/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00041/69

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,220.63	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		8,220.63
	รวม	8,220.63	8,220.63
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 - พฤศจิกายน 2568 - 31 มีนาคม 2569 จำนวน 107 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00041/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,220.63	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		8,220.63
	รวม	8,220.63	8,220.63

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 14:22

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00042/69


จ. ชุมพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 26/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

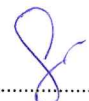
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,807.05	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		22,807.05
	รวม	22,807.05	22,807.05
คำอธิบาย			
บันทึกไว้มูลค่าอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 - พฤศจิกายน 2568 - 31 มีนาคม 2569 จำนวน 107 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....26 พ.ค. 2569.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00042/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,807.05	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		22,807.05
	รวม	22,807.05	22,807.05

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	517,120.39
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	302.76
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	516,817.63
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	516,817.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	516,817.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 516,817.63 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ
	(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลง)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทรงรับ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พیمان) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจรีต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เพ็ญสุดอรพินภมา ต.ภ.ร.น.พ.น.ท. ๖๖๒๐

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตติ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

กัมสิน (เศรษฐศาสตร์) น.จ. ๖๖๒๐

(ลงชื่อ)



(นายราชิต ชั่งช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายราชิต ชังช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	720,118.59
	รายรับ	
646,563.59	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	81,756.74
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
648,555.09	รวม	81,756.74
143,354.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	433.44
143,354.88	รวม	433.44
791,909.97	รวมรายรับ	82,190.18
	รายจ่าย	
434,009.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,318.00
4,435.89	ค่าสาธารณูปโภค	480.98
190,981.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	29,957.76
629,427.59	รวม	81,756.74
143,354.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	866.88
143,354.88	รวม	866.88
772,782.47	รวมรายจ่าย	82,623.62
19,127.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(433.44)
719,685.15	ยอดยกไป	719,685.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
646,563.59	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	81,756.74
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
648,555.09	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		81,756.74
648,555.09	รวมทั้งสิ้น		81,756.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 ใช้จ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,322.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
91,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
290,144.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00
17,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
434,009.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		51,318.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,435.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	480.98
4,435.89	รวม ค่าสาธารณูปโภค		480.98
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
190,981.86	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,957.76
190,981.86	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		29,957.76
629,427.59	รวมทั้งสิ้น		81,756.74

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนวมถว้าย

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	433.44	433.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	720,118.59	-	-	433.44	719,685.15	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,253,214.41	-	-	-	1,253,214.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,417.97	-	-	-	3,417.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	433.44	433.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	433.44	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	564,806.85	-	81,756.74	-	646,563.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	737.40	-	-	-	737.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	330.00	-	-	-	330.00
เงินเดือน	5101010101.001	253,876.00	-	36,268.00	-	290,144.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,852.00	-	9,000.00	-	91,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,772.00	-	550.00	-	4,322.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,008.00	-	2,000.00	-	17,008.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84	-	-	-	283.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,954.91	-	480.98	-	4,435.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	161,024.10	-	29,957.76	-	190,981.86	-
	รวม	3,859,180.44	3,859,180.44	83,057.06	83,057.06	3,940,503.74	3,940,503.74

วันที่พิมพ์ : 02/06/2569 10:10

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:14

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00008/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	433.44	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		433.44
	รวม	433.44	433.44
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00004 (AN-00008/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) เดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:16

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00008/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	433.44	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		433.44
	รวม	433.44	433.44
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00008/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	433.44	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		433.44
	รวม	433.44	433.44
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 433.44 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 01 พ.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,069,223.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,069,773.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,323.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,873.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,071,603.22	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	194.59		2,071,797.81	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	480.98		2,072,278.79	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	604.94		2,072,883.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,117,573.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,162,303.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,210,643.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,261,411.73	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	8,220.63		2,269,632.36	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,277,569.52	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,285,506.68	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,293,443.84	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,807.05		2,316,250.89	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,338,271.49	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	20,447.70		2,358,719.19	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,380,739.79	
		รวม	311,516.57	0.00		

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 15:10

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00035/69


จ. ชุมพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 26/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน เมษายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00035/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 15:08

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00036/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 26/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	480.98	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		480.98
	รวม	480.98	480.98
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน เมษายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..........

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00036/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	480.98	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		480.98
	รวม	480.98	480.98

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		50,768.00
	รวม	50,768.00	50,768.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนพฤษภาคม 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00037/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		50,768.00
	รวม	50,768.00	50,768.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

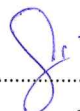
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,937.16	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		7,937.16
	รวม	7,937.16	7,937.16
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 15 พฤษภาคม 2569 จำนวน 33 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00038/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,937.16	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		7,937.16
	รวม	7,937.16	7,937.16

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 14:51

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00039/69


จ. ชุมพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 26/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,020.60	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		22,020.60
	รวม	22,020.60	22,020.60
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 68 - 31 มีนาคม 69 จำนวน 107 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)



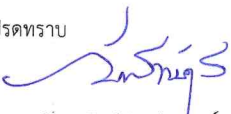
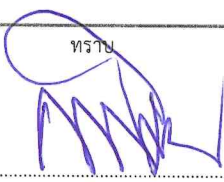

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00039/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,020.60	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		22,020.60
	รวม	22,020.60	22,020.60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	720,118.59
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	433.44
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	719,685.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4	719,685.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	719,685.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 719,685.15 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวธัญชานันท์ รัชชอดิภิตติ) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สาขานางพญา
Office รหัสสาขา 7832

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย



Authorized Signature

SA JA 5268458



SA JA 5268458

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รายการ TYPE	ยอด DEBIT/เครดิต	ยอด NET AMT	ยอดคงเหลือ BALANCE	ยอดคงเหลือ ENDING BALANCE
17/01/68	700	OTOS	-88,598.69		*701,150.88	90155
25/09/68	700	OTOS	-531.30		*700,619.58	90155
27/10/68	832	OTOS	37,152.81		*737,772.39	581198
30/10/68	700	OTOS	-167.17		*737,605.22	90155
12/11/68	832	SDTRC		+157,680.00	*895,285.22	570636
15/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*876,324.74	570636
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*876,133.22	90155
31/12/68	0	ITPS		-1,601.50	*874,531.72	9400
15/01/69	832	SDCH		+330.00	*874,861.72	581988
19/02/69	832	OTOS	-40,914.72		*833,947.00	581988
05/03/69	700	OTOS	-413.28		*833,533.72	90155
30/04/69	832	OTOS	-40,910.58		*792,623.14	581988
05/05/69	700	OTOS	-433.44		*792,189.70	90155



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

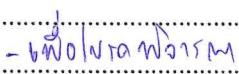
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวพิชชชริศา เรืองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- 


(ลงชื่อ)


(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- 

(ลงชื่อ)


(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

-วันที่ ๑๐๕ กรกฎาคม ๑๙๖๕

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

-วันที่ ๑๐๕ กรกฎาคม ๑๙๖๕

(ลงชื่อ)



(นายราชิต ชังช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายราเชิด ช้างข้างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	448,468.65
	รายรับ	
547,242.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	73,624.86
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
548,329.04	รวม	73,624.86
134,174.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	272.16
134,174.88	รวม	272.16
682,503.92	รวมรายรับ	73,897.02
	รายจ่าย	
360,952.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,240.00
3,500.00	ค่าใช้จ่าย	-
177,678.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28,384.86
542,130.28	รวม	73,624.86
134,174.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	544.32
134,174.88	รวม	544.32
676,305.16	รวมรายจ่าย	74,169.18
6,198.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(272.16)
448,196.49	ยอดยกไป	448,196.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
547,242.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	73,624.86
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
548,329.04	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		73,624.86
548,329.04	รวมทั้งสิ้น		73,624.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,300.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
72,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
241,520.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00
16,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
360,952.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,240.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
3,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
177,678.28	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,384.86
177,678.28	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		28,384.86
542,130.28	รวมทั้งสิ้น		73,624.86

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

จ.ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	272.16	272.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	448,468.65	-	-	272.16	448,196.49	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,524,000.00	-	-	-	1,524,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	512,233.33	-	-	-	512,233.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,775.00	-	-	-	43,775.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	272.16	272.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	272.16	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ทัวไป	4404050104.001	-	473,617.42	-	73,624.86	-	547,242.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	478.27	-	-	-	478.27
เงินเดือน	5101010101.001	211,330.00	-	30,190.00	-	241,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

จ.ชุมพร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,750.00	-	550.00	-	3,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,511.00	-	-	-	6,511.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	149,293.42	-	28,384.86	-	177,678.28	-
รวม		2,588,985.07	2,588,985.07	74,441.34	74,441.34	2,662,337.77	2,662,337.77

วันที่พิมพ์ : 02/06/2569 09:34

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:07

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00012/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	272.16	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		272.16
	รวม	272.16	272.16
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00006 (AN-00012/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) เดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:08

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า: 1 / 1

เลขที่ PV-00012/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	272.16	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		272.16
	รวม	272.16	272.16
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00006, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00012/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 01 พ.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:08

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00030/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	272.16	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		272.16
	รวม	272.16	272.16
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 272.16 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชธรริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,069,223.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,069,773.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,323.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,873.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,071,603.22	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	194.59		2,071,797.81	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	480.98		2,072,278.79	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	604.94		2,072,883.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,117,573.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,162,303.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,210,643.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,261,411.73	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	8,220.63		2,269,632.36	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,277,569.52	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,285,506.68	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,293,443.84	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,807.05		2,316,250.89	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,338,271.49	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	20,447.70		2,358,719.19	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,380,739.79	
		รวม	311,516.57	0.00		

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 15:31

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00031/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 26/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนเมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00031/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		44,690.00
	รวม	44,690.00	44,690.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน พฤษภาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00032/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		44,690.00
	รวม	44,690.00	44,690.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,937.16	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		7,937.16
	รวม	7,937.16	7,937.16
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 - 15 พฤษภาคม 2569 จำนวน 33 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00033/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,937.16	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		7,937.16
	รวม	7,937.16	7,937.16

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 15:30

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/05/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00034/69

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,447.70	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		20,447.70
	รวม	20,447.70	20,447.70
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 มีนาคม 2569 จำนวน 107 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชธรศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

26 พ.ค. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00034/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,447.70	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		20,447.70
	รวม	20,447.70	20,447.70

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	448,468.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	272.16
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	448,196.49
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	448,196.49
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	448,196.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 448,196.49 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชร์ชริศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ
	(นางสาวพัชร์ชริศา เรืองจันทร์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน Office รหัส 149936

บัญชีเลข Account No 332-0-31003-2

สาขากรุงเทพ

ชื่อบัญชี Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



SA AC 1499.636



SA AC 1499636

วันที่ DATE	บัญชี ACCOUNT	รายการ ITEM	ยอด DEBIT	ยอด CREDIT	ยอดคงเหลือ DEBIT	ยอดคงเหลือ CREDIT
10/11/68	832	B/F			*413,917.73	552236
12/11/68	832	SDTRC		-136,656.00	*550,573.73	570636
11/12/68	832	OTOS	-17,606.16		*532,967.57	570636
18/12/68	700	OTOS	-177.84		*531,789.73	90155
31/12/68	0	JIPS		-1,086.76	*533,676.49	9400
07/01/69	979	OTOS	-18,960.48		*514,916.01	550416
13/01/69	700	OTOS	-191.52		*514,724.49	90155
06/02/69	832	OTOS	-18,960.48		*495,764.01	581988
05/03/69	700	OTOS	-191.52		*495,572.49	90155
09/03/69	832	OTOS	-19,958.40		*475,614.09	552236
24/03/69	700	OTOS	-201.60		*475,412.49	90155
03/04/69	832	OTOS	-26,843.84		*448,568.65	581988
05/05/69	700	OTOS	-372.16		*448,196.49	90155



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- พื่อไขว่ดฟงกรม
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- พื่อไขว่ดฟงกรม
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เพื่อตอบรับจาก คณะราษฎร ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดีกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เพื่อตอบรับ/เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ

(ลงชื่อ)



(นายราชิต ชั่งช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายราชิต ชังช่างเรือ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	693,203.71
	รายรับ	
608,667.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	79,632.70
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
610,282.90	รวม	79,632.70
141,886.08	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	433.44
141,886.08	รวม	433.44
752,168.98	รวมรายรับ	80,066.14
	รายจ่าย	
391,685.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,070.00
2,500.00	ค่าใช้จ่าย	-
14,697.60	ค่าวัสดุ	-
3,544.47	ค่าสาธารณูปโภค	604.94
188,176.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	29,957.76
600,603.79	รวม	79,632.70
141,886.08	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	866.88
141,886.08	รวม	866.88
742,489.87	รวมรายจ่าย	80,499.58
9,679.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(433.44)
692,770.27	ยอดยกไป	692,770.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
608,667.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	79,632.70
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
610,282.90	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		79,632.70
610,282.90	รวมทั้งสิ้น		79,632.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,210.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
110,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00
241,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00
4,380.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
391,685.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,070.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
2,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		-
	ค่าวัสดุ		
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
14,697.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,544.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	604.94
3,544.47	รวม ค่าสาธารณูปโภค		604.94
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
188,176.52	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,957.76
188,176.52	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		29,957.76
600,603.79	รวมทั้งสิ้น		79,632.70

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม่ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	433.44	433.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	693,203.71	-	-	433.44	692,770.27	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,362,990.00	-	-	-	2,362,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	49,633.58	-	-	-	49,633.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	72,700.00	-	-	-	72,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	42,739.15	-	-	-	42,739.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	53,161.64	-	-	-	53,161.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	433.44	433.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	433.44	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	529,035.09	-	79,632.70	-	608,667.79

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จ.ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	717.48	-	-	-	717.48
เงินเดือน	5101010101.001	211,680.00	-	30,240.00	-	241,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	96,250.00	-	13,750.00	-	110,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,650.00	-	730.00	-	4,380.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,360.00	-	850.00	-	7,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	-	-	-	175.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,160.60	-	-	-	14,160.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,939.53	-	604.94	-	3,544.47	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	158,218.76	-	29,957.76	-	188,176.52	-
รวม		4,202,517.80	4,202,517.80	80,933.02	80,933.02	4,281,717.06	4,281,717.06

วันที่พิมพ์ : 02/06/2569 10:20

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 01/05/2569 17:22

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/05/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00008/69

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	433.44	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		433.44
	รวม	433.44	433.44
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00004 (AN-00008/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) เดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

01 พ.ค. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	433.44	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		433.44
	รวม	433.44	433.44
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00008/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	433.44	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		433.44
	รวม	433.44	433.44
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 433.44 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 พ.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,069,223.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,069,773.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,323.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,070,873.22	
05/05/2569	AP-00681/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,071,603.22	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	194.59		2,071,797.81	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	480.98		2,072,278.79	
14/05/2569	AP-00704/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	604.94		2,072,883.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,117,573.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,162,303.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,210,643.73	
19/05/2569	AP-00723/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,261,411.73	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	8,220.63		2,269,632.36	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,277,569.52	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,285,506.68	
22/05/2569	AP-00730/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	7,937.16		2,293,443.84	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,807.05		2,316,250.89	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,338,271.49	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	20,447.70		2,358,719.19	
22/05/2569	AP-00731/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	22,020.60		2,380,739.79	
		รวม	311,516.57	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00
คำอธิบาย			
บันทึกเงินสมทบประกันสังคม เดือน เมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00036/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	604.94	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		604.94
	รวม	604.94	604.94
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00037/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	604.94	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		604.94
	รวม	604.94	604.94

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		48,340.00
	รวม	48,340.00	48,340.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือนพฤษภาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00038/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		48,340.00
	รวม	48,340.00	48,340.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,937.16	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		7,937.16
	รวม	7,937.16	7,937.16
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้อาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 - 15 พฤษภาคม 2569 จำนวน 33 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00039/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,937.16	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		7,937.16
	รวม	7,937.16	7,937.16

วันที่พิมพ์ 26/05/2569 15:46

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/05/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00040/69

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,020.60	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		22,020.60
	รวม	22,020.60	22,020.60
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้อาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 มีนาคม 2569 จำนวน 107 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00040/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	22,020.60	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		22,020.60
	รวม	22,020.60	22,020.60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	693,203.71
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	433.44
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	692,770.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	692,770.27
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	692,770.27
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 692,770.27 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวกศณี สิงห์ปราบ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๓๒
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31004-0
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย



Aitanda
ลายมือชื่อพนักงาน
Authorized Signature

SA JA 5268459



SA JA 5268459

วันที่ DATE	สาขา BRG. OR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เริ่มวันที่ START DL.
16/09/68	700	OTOS	-350.00		*742,307.16	90180 1
17/09/68	700	OTOS	-3,630.00		*738,617.16	90155 2
17/09/68	700	OTOS	-54,695.30		*683,921.86	90155 3
25/09/68	700	OTOS	-560.70		*683,361.16	90155 4
30/09/68	700	OTOS	-270.00		*683,091.16	90155 5
20/10/68	832	OTOS	-33,929.28		*649,161.88	581988 6
30/10/68	700	OTOS	-341.71		*648,819.16	90155 7
12/11/68	832	SDTRC		+147,168.00	*795,987.16	570636 8
12/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*777,026.68	581988 9
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*776,835.16	90155 10
31/12/68	0	IIPS		+1,615.11	*778,450.27	9400 11
19/02/69	832	OTOS	-41,912.64		*736,537.63	581988 12
05/03/69	700	OTOS	-423.36		*736,114.27	90155 13
23/04/69	832	OTOS	-42,910.58		*693,203.71	581800 14
05/05/69	700	OTOS	-433.44		*692,770.27	90155 15