



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฐิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

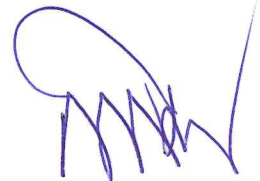


(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตีกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 10:41

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

หน้า : 1 / 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	
	รายรับ	516,817.63
630,098.35	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	51,832.22
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
631,450.47		-
12,920.00	เจ้าน้ำเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 51,832.22
235,651.68	เจ้าน้ำระยะสั้น	12,920.00
248,571.68		60,552.00
880,022.15	รวม	รวม 73,472.00
	รวมรายรับ	125,304.22
	รายจ่าย	
417,672.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
2,782.74	ค่าสาธารณูปโภค	45,280.00
229,479.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	157.72
649,934.35		36,670.50
205,375.68	เจ้าน้ำระยะสั้น	รวม 82,108.22
205,375.68		30,276.00
855,310.03	รวม	รวม 30,276.00
24,712.12	รวมรายจ่าย	112,384.22
529,737.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,920.00
	ยอดยกไป	529,737.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
630,098.35	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	51,832.22
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
631,450.47	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		51,832.22
631,450.47	รวมทั้งสิ้น		51,832.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,850.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
81,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
11,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
272,070.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00
18,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
31,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
417,672.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,280.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,782.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157.72
2,782.74	รวม ค่าสาธารณูปโภค		157.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
229,479.61	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	36,670.50
229,479.61	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		36,670.50
649,934.35	รวมทั้งสิ้น		82,108.22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	516,817.63	-	12,920.00	-	529,737.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	207,697.36	-	-	-	207,697.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,237.71	-	-	-	18,237.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,981.81	-	-	-	15,981.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	30,276.00	60,552.00	-	30,276.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	12,920.00	-	12,920.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	578,266.13	-	51,832.22	-	630,098.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	542.19	-	-	-	542.19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	241,840.00	-	30,230.00	-	272,070.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,000.00	-	9,000.00	-	81,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,300.00	-	550.00	-	3,850.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-
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	2,625.02	-	157.72	-	2,782.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	192,809.11	-	66,946.50	30,276.00	229,479.61	-
รวม		3,344,268.76	3,344,268.76	155,580.22	155,580.22	3,439,296.98	3,439,296.98

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 10:56

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00004/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/04	8,490.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและ ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/05	4,430.00	

รวม 12,920.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	12,920.00	
			ยอดเช็คเขียรรีเช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	12,920.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง พัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	4,430.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมป้องกันทันต สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	8,490.00	
รวมรับเงินอื่น			12,920.00	
รวมรับ			12,920.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	12,920.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
ยอดตัวแลกเงิน				0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ				0.00	
รวมรับ				12,920.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00003/69 วันที่ 15 มกราคม 2569	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	12,920.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31001-6 = 12,920.00 บาท)	12,920.00	
เงินสดยกไป	-	

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
---	---

วันที่พิมพ์ : 24/06/2569 16:42:04

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

หน้า 2/2

เลขที่ SR-00004/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00004/69	นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์	12,920.00
รวม		12,920.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่พิมพ์ 24/06/2569 17:02

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00004/69

จ. ชุมพร

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 24/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	12,920.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		12,920.00
รวม		12,920.00	12,920.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00004/69 วันที่ 24 มิถุนายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 24 มิ.ย. 2569

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1169 เลขที่ 04

พนักงาน ศพด. ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านเขาเขื่อน)

ได้รับเงินค่า โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ฯ

จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต. อังโศธร

เป็นเงิน 8,490 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - แปลงพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569,SDCK
ESLP

THB 832-0-31001-6 ศนยพัฒนาเคแกล้งโรงเเรียนไทยรัฐวทยา 66
66045188 34/599 589-5-00003*4 :ZICID:5895000034

*****8,490.00 CR 581806 0832-64002
BCFEE 0.00/0.00 C.
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปทุมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:49:31
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับ
DEPOSIT SLIP & RECEIPT S

ฝากโดย เคศณนากรโพธิ์กรและสพกรณกรโพธิ์กร สาขาปทุมพร
เลขบัญชี 832-0-31001-6 (ออมทรัพย์) สาขาปทุมพร
จำนวนเงิน *****8,490.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 66045188 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01075370008
ชื่อบัญชี ศนยพัฒนาเคแกล้งโรงเเรียนไทยรัฐวทยา 66

หมายเลขโทรศัพท์หน้าฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ดวงพร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

8,490.-

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสฝึก ENG.001

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 05

พนักงาน ศพด. ๑.๑. ไทยรัฐวิเทศ ๖๖ (กำหนดเงินเดือน)

ได้รับเงินค่า โบนัสส่งเสริมสภาพการทำงานประจำปี

จาก กองทุนค่าปร. งานสุภาพ ทด. ว่างใน

เป็นเงิน 4,430 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - สิ้นส่งส่งส่งส่งส่ง -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

 ผู้รับเงิน

 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569 SDCK
ESLP

THB 832-0-31001-6 ศนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
66045189 34/599 589-5-00003-4 :ZTCID:5895000034

*****4,430.00 CR 581806 0832-63002
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปฐมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:48:21
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ฝากโดย เคศณนัตริพรเพียรภักดิ์ รณและสหกรณ์การเคหะ สาขาปฐมพร
เลขบัญชี 832-0-31001-6 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร
จำนวนเงิน *****4,430.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 66045189

ขอรับคืน ศนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66

หมายเลขโทรศัพท์ฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสบัญชี ENG.0046

วันที่พิมพ์ 30/06/2569 15:08

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00013/69

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	30,276.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		30,276.00
รวม		30,276.00	30,276.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 29 วันทำการ จำนวนเด็ก 29 คน คนละ 36 บาท (AN-00013/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,380,739.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,289.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,839.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,382,569.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,383,119.79	
15/06/2569	AP-00816/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		2,385,519.79	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	311.01		2,385,830.80	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	157.72		2,385,988.52	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	662.78		2,386,651.30	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,394.50		2,393,045.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,410.00		2,397,455.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,292.00		2,402,747.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,851.00		2,407,598.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,452,288.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,497,018.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,130.00		2,546,148.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,596,916.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...		6,800.00	2,590,116.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...		574.00	2,589,542.80	
รวม			216,177.01	7,374.00		

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 13:02

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00043/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 26/06/2569

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			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00043/69

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

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 13:02

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00044/69

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157.72	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		157.72
รวม		157.72	157.72
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....26 มิ.ย. 2569.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00044/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157.72	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		157.72
	รวม	157.72	157.72

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 13:03

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00045/69

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,394.50	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		6,394.50
รวม		6,394.50	6,394.50
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าอาหารเสริมนม (ยู เอช ที) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 1 ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 26 มิ.ย 69 จำนวน 30 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00045/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	6,394.50	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		6,394.50
	รวม	6,394.50	6,394.50

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 ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00046/69

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	12,920.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	12,920.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	516,817.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	12,920.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	529,737.63
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	529,737.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	529,737.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 529,737.63 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลง)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 13:56

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า : 1/1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 832-0-31001-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			530,572.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน 2569	(834.49)	
รวม			(834.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			529,737.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตต์ ไชยสิทธิ์.....)

หัวหน้าหน่วยงาน.....

วันที่.....

บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name



Krungthai
กรุงไทย

ลายชื่อชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗/๔๕๐๑/

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

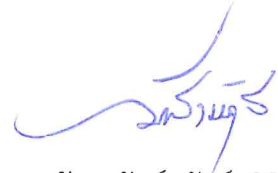
(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

(ลงชื่อ)

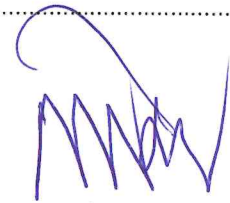


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตติ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	719,685.15
	รายรับ	
705,443.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัไป	58,880.01
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
707,435.10	รวม	58,880.01
12,640.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,640.00
167,114.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	23,760.00
179,754.88	รวม	36,400.00
887,189.98	รวมรายรับ	95,280.01
	รายจ่าย	
487,727.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,718.00
4,746.90	ค่าสาธารณูปโภค	311.01
219,592.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28,611.00
712,067.60	รวม	82,640.01
143,354.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
143,354.88	รวม	-
855,422.48	รวมรายจ่าย	82,640.01
31,767.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,640.00
732,325.15	ยอดยกไป	732,325.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
705,443.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	58,880.01
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
707,435.10	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		58,880.01
707,435.10	รวมทั้งสิ้น		58,880.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,872.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
100,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
4,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
326,412.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00
19,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
31,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
487,727.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,718.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,746.90	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311.01
4,746.90	รวม ค่าสาธารณูปโภค		311.01
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
219,592.86	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,611.00
219,592.86	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		28,611.00
712,067.60	รวมทั้งสิ้น		82,640.01

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	719,685.15	-	12,640.00	-	732,325.15	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	23,760.00	-	23,760.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	12,640.00	-	12,640.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	646,563.59	-	58,880.01	-	705,443.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	737.40	-	-	-	737.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	330.00	-	-	-	330.00
เงินเดือน	5101010101.001	290,144.00	-	36,268.00	-	326,412.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	91,852.00	-	9,000.00	-	100,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,322.00	-	550.00	-	4,872.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,008.00	-	2,000.00	-	19,008.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84	-	-	-	283.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,435.89	-	311.01	-	4,746.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	190,981.86	-	28,611.00	-	219,592.86	-
	รวม	3,940,503.74	3,940,503.74	95,280.01	95,280.01	4,035,783.75	4,035,783.75

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 10:27

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

วันที่พิมพ์ : 24/6/2569 15:40

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นบำนาญ
ใบนำส่งเงิน

หน้า 1/1

เลขที่ TR-00004/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษสิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/04	8,280.00	

รวม 8,280.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	8,280.00	
			ยอดเช็คเขียรรีเช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	8,280.00	
ตัวอักษร (แปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจรี,

ตำแหน่งหัวหน้างานปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00005/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษลิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและ ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/05	4,360.00	

รวม 4,360.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	4,360.00	
			ยอดเช็คเขียรรีเช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	4,360.00	
ตัวอักษร (สีพื้นสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) ครู คศ.2	ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ อี่ยมชาสุจิต) ตำแหน่ง.....
---	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00004/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	4,360.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	8,280.00	
รวมรับเงินอื่น			12,640.00	
รวมรับ			12,640.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	12,640.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			0.00	
รวมรับ			12,640.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00003/69 วันที่ 15 มกราคม 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31002-4 = 12,640.00 บาท)

เงินสดยกไป

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00005/69	นางสาวสุวรรณี เศษสิน	4,360.00
TR-00004/69	นางสาวสุวรรณี เศษสิน	8,280.00
รวม		12,640.00

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
---	---

วันที่พิมพ์ 24/06/2569 16:53

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00004/69

จ. ชุมพร

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 24/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	12,640.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		12,640.00
รวม		12,640.00	12,640.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปโอนำส่งเงิน เลขที่ SR-00004/69 วันที่ 24 มิถุนายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 24 มิ.ย. 2569

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 169 เลขที่ 04

พนักงาน ศพด. ๖.๕. วัดหนองพลข

ได้รับเงินค่าโครงการส่งเสริมไปงักกันสุขภาพ

จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทศ. ington

เป็นเงิน 8,280 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - แปลงพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25๕9

ศิริ

ผู้รับเงิน

Si

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569 SDCX
ESLP

THB 832-0-31002-4 ศูนย์พัฒนาศักยภาพโรงเรียนวัดหนองทราย
66045190 34/599 589-5-000034 ZICID:5895000034

*****8,280.00 CR 581806 0832-60002
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปฐมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:44:25
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ฝากโดย เคศณนากร เพื่องานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปฐมพร หมายเลขเช็ค 66045190
เลขบัญชี 832-0-31002-4 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาศักยภาพโรงเรียนวัดหนองทราย
จำนวนเงิน *****8,280.00 บาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1169 เลขที่ 05

พนักงาน ศพด. ๑๑ วัดใหม่สมอขุ

ได้รับเงินค่า.....โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่าน: ว่างพัฒนาการฯ

จาก กองทุนรักษารักษาสุขภาพ ๓๓๓ ไร่

เป็นเงิน..... 4,360 บาท..... - สตางค์

(ตัวอักษร) = สี่พันสามร้อยหกสิบแปดล้าน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

9.9
9.9.2.

๒๖. ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569 SDCX
ESLP

THB 832-0-31002-4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองทราย
66045191 34/599 589-5-000034 ZICID:5895000034

*****4,360.00 CR 581806
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00

0832-59002



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปฐมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:42:58
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ฝากโดย เชิญชวนครูเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพครู สาขาปฐมพร
เลขบัญชี 832-0-31002-4 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร
จำนวนเงิน *****4,360.00 บาท (สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 66045191

ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองทราย

หมายเลขโทรศัพท์หน้าฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสพิมพ์ ENG.004

วันที่พิมพ์ 30/06/2569 14:34

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00009/69

จ. ชุมพร

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 30/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,760.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		23,760.00
รวม		23,760.00	23,760.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 30 วันทำการ จำนวนเด็ก 22 คน คนละ 36 บาท, (AN-00009/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,380,739.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,289.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,839.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,382,569.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,383,119.79	
15/06/2569	AP-00816/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		2,385,519.79	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	311.01		2,385,830.80	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	157.72		2,385,988.52	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	662.78		2,386,651.30	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,394.50		2,393,045.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,410.00		2,397,455.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,292.00		2,402,747.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,851.00		2,407,598.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,452,288.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,497,018.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,130.00		2,546,148.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,596,916.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...		6,800.00	2,590,116.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...		574.00	2,589,542.80	
รวม			216,177.01	7,374.00		

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 13:43

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00040/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 26/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
รวม		550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00040/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,400.00
รวม		2,400.00	2,400.00
คำอธิบาย			
บัญชีรับรู้ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00041/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		2,400.00
รวม		2,400.00	2,400.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311.01	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		311.01
รวม		311.01	311.01
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00042/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311.01	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		311.01
	รวม	311.01	311.01

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,851.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,851.00
รวม		4,851.00	4,851.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าอาหารเสริมนม (ยู เอช ที) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 1 ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 26 มิ.ย 69 จำนวน 30 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00043/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,851.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		4,851.00
	รวม	4,851.00	4,851.00

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 14:10

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00044/69

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

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			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00044/69

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

วันที่พิมพ์ 03/07/2569 11:57

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 03/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00045/69

วันที่ 3 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	6,800.00	
เครดิต เงินเพิ่ม	5101020114.001		6,800.00
รวม		6,800.00	6,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุง รับคืนเงินค่าครองชีพที่จ่ายเงิน ปี 2569 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69 จำนวนเดือน 850 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 03 ก.ค. 2569

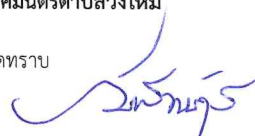
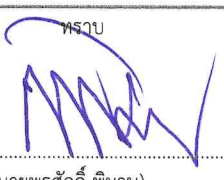
อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00045/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001	6,800.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001		6,800.00
รวม		6,800.00	6,800.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	12,640.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	12,640.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	719,685.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	12,640.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	732,325.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4	732,325.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	732,325.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 732,325.15 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) กรรมการ
	(นางสาวเกศนี สิงห์ปราบ) กรรมการ
	(นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)  (นางสาวอณูชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 832-0-31002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			733,472.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน 2569	(1,147.55)	
รวม			(1,147.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			732,325.15

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

นางสาวสุวรรณี เศษลิน

วันที่.....

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268458

03/04/69	832	OTOS	-42,910.56
05/05/69	700	OTOS	-433.44
24/06/69	832	SDCK	+4,360.00
24/06/69	832	SDCK	+8,280.00
30/06/69	0	IIPS	+1,147.55
*720,118.59			58180612
*719,685.15			90155 13
*724,045.15			581806 14
*732,325.15			581806 15
*733,472.70			9400 16
			17
			18
			19
			20
			21
			22



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบร่างขออนุญาต

(ลงชื่อ)

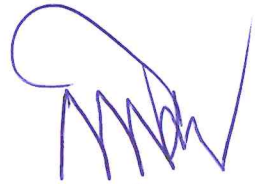


(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	692,770.27
	รายรับ	
664,482.57	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	55,814.78
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
666,097.68	รวม	55,814.78
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,640.00
167,806.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,920.00
180,446.08	รวม	38,560.00
846,543.76	รวมรายรับ	94,374.78
	รายจ่าย	
441,545.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,860.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
14,697.60	ค่าวัสดุ	-
4,207.25	ค่าสาธารณูปโภค	662.78
219,388.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	31,212.00
682,338.57	รวม	81,734.78
141,886.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
141,886.08	รวม	-
824,224.65	รวมรายจ่าย	81,734.78
22,319.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,640.00
705,410.27	ยอดยกไป	705,410.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
664,482.57	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	55,814.78
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
666,097.68	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		55,814.78
666,097.68	รวมทั้งสิ้น		55,814.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,210.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
125,390.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00
272,160.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00
5,110.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
31,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
441,545.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,860.00
	ค่าใช้สอย		
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
2,500.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
14,697.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,207.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	662.78
4,207.25	รวม ค่าสาธารณูปโภค		662.78
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
219,388.52	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,212.00
219,388.52	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		31,212.00
682,338.57	รวมทั้งสิ้น		81,734.78

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่ามะลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	692,770.27	-	12,640.00	-	705,410.27	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	25,920.00	-	25,920.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	12,640.00	-	12,640.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	608,667.79	-	55,814.78	-	664,482.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	717.48	-	-	-	717.48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไมลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	241,920.00	-	30,240.00	-	272,160.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,000.00	-	15,390.00	-	125,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,380.00	-	730.00	-	5,110.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,210.00	-	-	-	7,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	-	-	-	175.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,160.60	-	-	-	14,160.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,544.47	-	662.78	-	4,207.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	188,176.52	-	31,212.00	-	219,388.52	-
รวม		4,281,717.06	4,281,717.06	94,374.78	94,374.78	4,376,091.84	4,376,091.84

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 10:36

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

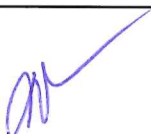
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ แก้วพนม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/03	8,280.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและ ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/04	4,360.00	

รวม 12,640.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	12,640.00	
			ยอดเช็คย่อยเช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	12,640.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน  (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) ครู คศ.2	ผู้รับเงิน  (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่ง.....
---	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00003/69

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	8,280.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	4,360.00	
รวมรับเงินอื่น			12,640.00	
รวมรับ			12,640.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	12,640.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			0.00	
รวมรับ			12,640.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	12,640.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310040 = 12,640.00 บาท)	12,640.00	
เงินสดยกไป	-	

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
--	--

วันที่พิมพ์ : 24/06/2569 17:14:27
อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

หน้า 2/2
เลขที่ SR-00003/69
วันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00003/69	นางสาวพรพรรณ แก้วพนม	12,640.00
รวม		12,640.00

ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
---	---

วันที่พิมพ์ 24/06/2569 17:30

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00003/69

จ. ชุมพร

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 24/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	12,640.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		12,640.00
รวม		12,640.00	12,640.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00003/69 วันที่ 24 มิถุนายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 24 มิ.ย. 2569

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 169 เลขที่ 03

พนักงาน ศพด. ร. 1. บ้านท่าไคร้ใหญ่

ได้รับเงินค่า โดยงานส่งเสียไปงักกันคสาภาพ ฯ

จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต. ไร่ใหม่

เป็นเงิน 8,280 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - แปลกน สดงร่งยแปลลปากทออื่น -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569 SDCX
ESLP

THB 832-0-31004-0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
66045194 34/599 589-5-00003-4 ZICID:5895000034

*****8,280.00 CR 581806 0832-58002
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงเทพ

สาขา สาขาปฐมพร

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:40:44
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ฝากโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สาขาปฐมพร
เลขบัญชี 832-0-31004-0 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร
จำนวนเงิน *****8,280.00 บาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 66045194

ชื่อย่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

หมายเลขโทรศัพท์ฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

นาย พิชัย วัฒน
ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

8,280.-
จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1169 เลขที่ 04

พนักงาน ศพด. ช.ส. บ้านท่าไผ่ลาย

ได้รับเงินค่า โภชนาการส่งเสริมสุขภาพผ่านโรงเรียนการฯ

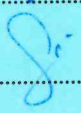
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต. ไร่ใหม่

เป็นเงิน 4,360 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

 ผู้รับเงิน

 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569,SDCK
ESLP

THB 832-0-31004-0 ศนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาบ
66045196 34/599 589-5-00003-4 :ZICID:5895000034

*****4,360.00 CR 581806 0832-57002
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปทุมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:39:24
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01075370008

ฝากโดย เคศณนากรโพธิ์กรเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมพร
เลขบัญชี 832-0-31004-0 (ออมทรัพย์) สาขาปทุมพร
จำนวนเงิน *****4,360.00 บาท (สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 66045196

ชื่อผู้ฝาก ศนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาบ

หมายเลขโทรศัพท์ฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

วันที่พิมพ์ 30/06/2569 14:43

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00009/69

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	25,920.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		25,920.00
รวม		25,920.00	25,920.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 30 วันทำการ จำนวนเด็ก 24 คน คนละ 36 บาท (AN-00009/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,380,739.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,289.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,839.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,382,569.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,383,119.79	
15/06/2569	AP-00816/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		2,385,519.79	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	311.01		2,385,830.80	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	157.72		2,385,988.52	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	662.78		2,386,651.30	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,394.50		2,393,045.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,410.00		2,397,455.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,292.00		2,402,747.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,851.00		2,407,598.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,452,288.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,497,018.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,130.00		2,546,148.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,596,916.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...		6,800.00	2,590,116.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...		574.00	2,589,542.80	
รวม			216,177.01	7,374.00		

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 13:17

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00041/69

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
รวม		730.00	730.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00041/69

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

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 13:18

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00042/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 26/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	662.78	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		662.78
รวม		662.78	662.78
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00042/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	662.78	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		662.78
	รวม	662.78	662.78

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 14:33

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00043/69

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,292.00
รวม		5,292.00	5,292.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับ ค่าอาหารเสริมนม (ยู เอช ที) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิตร ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 1 ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 26 มิ.ย 69 จำนวน 30 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00043/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,292.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		5,292.00
	รวม	5,292.00	5,292.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		49,130.00
รวม		49,130.00	49,130.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00044/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		49,130.00
รวม		49,130.00	49,130.00

วันที่พิมพ์ 03/07/2569 12:14

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00045/69

จ. ชุมพร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	574.00	
เครดิต เงินเพิ่ม	5101020114.001		574.00
รวม		574.00	574.00
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุง รับคืนเงินค่าครองชีพที่จ่ายเงิน ปี 2569 เดือน ต.ค. 68 ยอด 420 บาท และเดือน พ.ย. 68 ยอด 154 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 03 ก.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00045/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001	574.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001		574.00
รวม		574.00	574.00

วันที่พิมพ์ : 24/06/2569 17:30
 อ.เมืองชุมพร
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	12,640.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	12,640.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	692,770.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	12,640.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	705,410.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	705,410.27
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	705,410.27
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 705,410.27 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	 (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 06/07/2569 13:37

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า : 1/1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8320310040

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			706,517.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน 2569	(1,107.42)	
รวม			(1,107.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			705,410.27

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภมาส กล้วย)

.....

วันที่.....

บัญชีเลขที่ 832 - 0 - 31004 - 0
Account No.

- ឈ្មោះ
Account Name

Krungthai
กรุงเทพฯ

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268459

วันที่	จำนวนเงิน	ประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม
19/02/69	832	OTOS	-41,912.64	*736,537.63 581988
05/03/69	700	OTOS	-423.36	*736,114.27 90155
23/04/69	832	OTOS	-42,910.56	*693,203.71 581800
05/05/69	700	OTOS	-433.44	*692,770.27 90155
24/06/69	832	SDCK	+4,360.00	*697,130.27 581806
24/06/69	832	SDCK	+8,280.00	*705,410.27 581806
30/06/69	0	IIPS	+1,107.42	*706,517.69 9400



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชิตริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อ/บรท/บรท

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- พงษ์ธนา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบพร้อมๆ กับที่ประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	448,196.49
	รายรับ	
596,892.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	49,650.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
597,979.04	รวม	49,650.00
12,640.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,640.00
155,774.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	21,600.00
168,414.88	รวม	34,240.00
766,393.92	รวมรายรับ	83,890.00
	รายจ่าย	
406,192.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,240.00
3,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
203,688.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	26,010.00
613,380.28	รวม	71,250.00
134,174.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
134,174.88	รวม	-
747,555.16	รวมรายจ่าย	71,250.00
18,838.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,640.00
460,836.49	ยอดยกไป	460,836.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
596,892.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	49,650.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
597,979.04	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		49,650.00
597,979.04	รวมทั้งสิ้น		49,650.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,850.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
81,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
271,710.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00
18,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
31,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
406,192.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,240.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
3,500.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
203,688.28	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	26,010.00
203,688.28	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		26,010.00
613,380.28	รวมทั้งสิ้น		71,250.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	448,196.49	-	12,640.00	-	460,836.49	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,524,000.00	-	-	-	1,524,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	512,233.33	-	-	-	512,233.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,775.00	-	-	-	43,775.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	21,600.00	-	21,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	12,640.00	-	12,640.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	547,242.28	-	49,650.00	-	596,892.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	478.27	-	-	-	478.27
เงินเดือน	5101010101.001	241,520.00	-	30,190.00	-	271,710.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,000.00	-	9,000.00	-	81,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,300.00	-	550.00	-	3,850.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	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	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	177,678.28	-	26,010.00	-	203,688.28	-
รวม		2,662,337.77	2,662,337.77	83,890.00	83,890.00	2,746,227.77	2,746,227.77

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00003/69
วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ข้าพเจ้า นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/03	8,280.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและ ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	1/69/04	4,360.00	

รวม 12,640.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	12,640.00	
			ยอดเช็คย่อยเช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	12,640.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์) ครู คศ.2	ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แยมมชาสุจริต) ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
---	--

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00003/69
วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	8,280.00	
2	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569)	2103010102.001	4,360.00	
รวมรับเงินอื่น			12,640.00	
รวมรับ			12,640.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	12,640.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			0.00	
รวมรับ			12,640.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569	-
หัก รายจ่ายเงินสด	-
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	12,640.00
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310032 = 12,640.00 บาท)	12,640.00
เงินสดยกไป	-

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
---	--

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00003/69	นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์	12,640.00
รวม		12,640.00

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
--	---

วันที่พิมพ์ 24/06/2569 17:06

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00003/69

จ. ชุมพร

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 24/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	12,640.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		12,640.00
รวม		12,640.00	12,640.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรรับนำส่งเงิน เลขที่ SR-00003/69 วันที่ 24 มิถุนายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 24 มิ.ย. 2569

SAV 24/06/2569 SDCK
ESLP

THB 832-0-31003-2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
66045192 34/599 589-5-000034 :ZICTD:5895000034

*****8,280.00 CR 581806 0832-61002
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงเทพ

สาขา สาขาปฐมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:45:45
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ฝากโดย เคียงหวาดเพียร รุ่งเรืองและสหกรณ์การเกษตร สาขาปฐมพร
เลขบัญชี 832-0-31003-2 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร
จำนวนเงิน *****8,280.00 บาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

หน่วยเลขเช็ค 66045192
ขอรับเช็ค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสพิมพ์ ENG.004

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 169 เลขที่ 04

พนักงาน ศนต. เทศบาลตำบลวังใหม่

ได้รับเงินค่า โภชนาการส่งเสริมสุขภาพแม่- ไร่พัฒนาการ ฯ

จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต. วังใหม่

เป็นเงิน 4,360 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SAV 24/06/2569 SDCR
ESLP

THB 832-0-31003-2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
66045193 34/599 589-5-000034 ZICID:5895000034

*****4,360.00 CR 581806/0832-62002
BCFEE 0.00/0.00 C
FEE2 0.00/0.00



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปทุมพร
Branch

วันที่และเวลา 24/06/2569 14:46:56
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ฝากโดย เคศณาวรรณเพียรการเกษมและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมพร
เลขบัญชี 832-0-31003-2 (ออมทรัพย์) สาขาปทุมพร
จำนวนเงิน *****4,360.00 บาท (สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 66045193

ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ฝาก 0806494689

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสฝึก ENG.004

วันที่พิมพ์ 30/06/2569 15:02

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00013/69

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,600.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		21,600.00
รวม		21,600.00	21,600.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ตั้งหนี้ ค่าอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 30 วันทำการ จำนวนเด็ก 20 คน คนละ 36 บาท (AN-00013/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 มิ.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,380,739.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,289.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,381,839.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		2,382,569.79	
04/06/2569	AP-00769/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		2,383,119.79	
15/06/2569	AP-00816/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		2,385,519.79	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	311.01		2,385,830.80	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	157.72		2,385,988.52	
18/06/2569	AP-00833/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	662.78		2,386,651.30	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,394.50		2,393,045.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,410.00		2,397,455.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,292.00		2,402,747.80	
22/06/2569	AP-00846/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	4,851.00		2,407,598.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		2,452,288.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,497,018.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,130.00		2,546,148.80	
22/06/2569	AP-00854/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		2,596,916.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...		6,800.00	2,590,116.80	
26/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...		574.00	2,589,542.80	
รวม			216,177.01	7,374.00		

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 12:51

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/06/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00035/69

วันที่ 26 มิถุนายน 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			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00035/69

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

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 12:50

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00036/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 26/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,410.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,410.00
รวม		4,410.00	4,410.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ ค่าอาหารเสริมนม (ยู เอช ที) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 1 ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 26 มิ.ย 69 จำนวน 30 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00036/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	4,410.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		4,410.00
รวม		4,410.00	4,410.00

วันที่พิมพ์ 26/06/2569 14:18

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00037/69

จ. ชุมพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 26/06/2569

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			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....26 มิ.ย. 2569.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00037/69

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	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		44,690.00
รวม		44,690.00	44,690.00

วันที่พิมพ์ : 24/06/2569 17:07
อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	12,640.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	12,640.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	448,196.49
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	12,640.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	460,836.49
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	460,836.49
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	460,836.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 460,836.49 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักขอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8320310032

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			461,559.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน 2569	(723.17)	
รวม			(723.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			460,836.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาว พัชรีศา เรืองจันทร์)

นางสาวพัชรีศา เรืองจันทร์

วันที่.....

บัญชีเลขที่ 332-0-31003-2
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



SA AC 1499636

13/04/69	831	OTOS	-26,943.84	*448,468.65	581988
05/05/69	790	OTOS	-272.16	*448,196.49	90155
24/06/69	832	SDCK	+8,280.00	*456,476.49	581806
24/06/69	832	SDCK	+4,360.00	*460,836.49	581806
30/05/69	0	IFPS	+723.17	*461,559.66	9400

ASO/ASW

ASWFC

ASWAC

ASWMC

ASWUB

โอนเงินเข้า/ถอนเงิน

ชำระหนี้กับโอนเงินฝากในบัญชี

ฝากเงิน/ถอนเงินหรือฝากเงิน/ถอนเงินในบัญชี

ถอนเงินฝากใน ATM

หักค่าธรรมเนียม ATM

ASBNI

ASBNI/BSAL

ASBNI/ATSWT

ATSWP

ATSWP

โอนเงินต่างประเภท

เข้า/ถอนเงิน

รับโอน/โอนโดย ATM

หักค่าเงินเข้า/ถอนเงินโดย ATM

ตลอดจน