



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- บ.พิชญ์ภรณ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- พ.ศ. ๐๐๐๐๐๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

หนังสือของรองนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นางสาวนุชนันท์ รักษอติกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.wangmaicity.go.th](http://www.wangmaicity.go.th) ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 505,025.51                                      | ยอดยกมา                                 | 529,737.63                                 |
|                                                 | รายรับ                                  |                                            |
| 917,886.79                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป          | 287,788.44                                 |
| 2,066.61                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 834.49                                     |
| 120.00                                          | รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                  | -                                          |
| 920,073.40                                      | รวม                                     | 288,622.93                                 |
| 12,920.00                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 236,257.20                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 605.52                                     |
| 249,177.20                                      | รวม                                     | 605.52                                     |
| 1,169,250.60                                    | รวมรายรับ                               | 289,228.45                                 |
|                                                 | รายจ่าย                                 |                                            |
| 472,952.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | 55,280.00                                  |
| 3,141.18                                        | ค่าสาธารณูปโภค                          | 358.44                                     |
| 229,479.61                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    | -                                          |
| 705,572.79                                      | รวม                                     | 55,638.44                                  |
| 236,257.20                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 30,881.52                                  |
| 236,257.20                                      | รวม                                     | 30,881.52                                  |
| 941,829.99                                      | รวมรายจ่าย                              | 86,519.96                                  |
| 227,420.61                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 202,708.49                                 |
| 732,446.12                                      | ยอดยกไป                                 | 732,446.12                                 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 917,886.79                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 287,788.44                                 |
| 2,066.61                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | 834.49                                     |
| 120.00                                          | รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                      | 4404050108.001 | -                                          |
| 920,073.40                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 288,622.93                                 |
| 920,073.40                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 288,622.93                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                            |
| 4,400.00                                        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 550.00                                     |
| 90,000.00                                       | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 9,000.00                                   |
| 21,120.00                                       | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 10,000.00                                  |
| 302,300.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 30,230.00                                  |
| 20,000.00                                       | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 2,000.00                                   |
| 35,000.00                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 3,500.00                                   |
| 132.00                                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                          |
| 472,952.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 55,280.00                                  |
|                                                 | ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |                                            |
| 3,141.18                                        | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 358.44                                     |
| 3,141.18                                        | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 358.44                                     |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                            |
| 229,479.61                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | -                                          |
| 229,479.61                                      | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | -                                          |
| 705,572.79                                      | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 55,638.44                                  |

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                        |
| 4,400.00                                    | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 550.00                                 |
| 90,000.00                                   | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 9,000.00                               |
| 21,120.00                                   | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 10,000.00                              |
| 302,300.00                                  | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 30,230.00                              |
| 20,000.00                                   | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 2,000.00                               |
| 35,000.00                                   | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 3,500.00                               |
| 132.00                                      | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                      |
| 472,952.00                                  | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 55,280.00                              |
|                                             | ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |                                        |
| 3,141.18                                    | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 358.44                                 |
| 3,141.18                                    | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 358.44                                 |
|                                             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                        |
| 229,479.61                                  | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | -                                      |
| 229,479.61                                  | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | -                                      |
| 705,572.79                                  | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 55,638.44                              |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5) | 1101030101.001 | -            | -          | 30,276.00          | 30,276.00 | -            | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)    | 1101030102.001 | 529,737.63   | -          | 232,984.49         | 30,276.00 | 732,446.12   | -          |
| 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  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                     | 2101010102.001 | -            | 30,276.00  | 30,276.00          | -         | -            | -          |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                    | 2101020198.999 | -            | -          | 302.76             | 302.76    | -            | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -            | -          | 302.76             | 302.76    | -            | -          |
| รายได้เงินอุดหนุนรับเลี้ยงหม่า                      | 2103010102.001 | -            | 12,920.00  | -                  | -         | -            | 12,920.00  |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้สะสม                                      | 3102010101.003 | -            | 2,482,237.89 | -                  | -          | -            | 2,482,237.89 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป                    | 4404050104.001 | -            | 630,098.35   | -                  | 287,788.44 | -            | 917,886.79   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน           | 4404050105.001 | -            | 542.19       | -                  | 834.49     | -            | 1,376.68     |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                          | 4404050108.001 | -            | 120.00       | -                  | -          | -            | 120.00       |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 272,070.00   | -            | 30,230.00          | -          | 302,300.00   | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 31,500.00    | -            | 3,500.00           | -          | 35,000.00    | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 81,000.00    | -            | 9,000.00           | -          | 90,000.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 3,850.00     | -            | 550.00             | -          | 4,400.00     | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 18,000.00    | -            | 2,000.00           | -          | 20,000.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 132.00       | -            | -                  | -          | 132.00       | -            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 11,120.00    | -            | 10,000.00          | -          | 21,120.00    | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 7,825.00     | -            | -                  | -          | 7,825.00     | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 2,782.74     | -            | 358.44             | -          | 3,141.18     | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 229,479.61   | -            | -                  | -          | 229,479.61   | -            |
| รวม                                             |                | 3,439,296.98 | 3,439,296.98 | 349,780.45         | 349,780.45 | 3,697,643.91 | 3,697,643.91 |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 15:21

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:13

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00011/69

จ. ชุมพร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 06/07/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เจ้านักการค้า - บุคคลภายนอก                                                  | 2101010102.001 | 30,276.00 |           |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01300-5)                       | 1101030101.001 |           | 29,973.24 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                              | 2102040103.001 |           | 302.76    |
| รวม                                                                                |                | 30,276.00 | 30,276.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |           |           |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00013/69 |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค 2569

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:13

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00048/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01300-5)                                       | 1101030101.001 | 29,973.24 |           |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(832-0-31001-6)                                        | 1101030102.001 |           | 29,973.24 |
| รวม                                                                                               |                | 29,973.24 | 29,973.24 |
| คำอธิบาย                                                                                          |                |           |           |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 29,973.24 บาท |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ : 20/7/2569 15:08

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
ใบนำส่งเงิน

หน้า 1/1

เลขที่ TR-00006/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

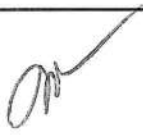
ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน,<br>หลักฐานการรับเงิน | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/07                                            | 14,820.00          |          |
| 2     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/08                                            | 7,540.00           |          |
| 3     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/09                                            | 124,740.00         |          |
| 4     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/10                                            | 71,400.00          |          |
| 5     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/11                                            | 8,450.00           |          |
| 6     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/12                                            | 5,200.00           |          |

รวม 232,150.00

|                               |   |    |                             |            |  |
|-------------------------------|---|----|-----------------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด                   | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | - | ใบ | ยอดเช็ค                     | 232,150.00 |  |
|                               |   |    | ยอดเช็คเขียรรีเช็ค          | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดตัวแลกเงิน               | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ | 0.00       |  |
|                               |   |    | รวมรับ                      | 232,150.00 |  |

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้นำส่งเงิน</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)</p> <p>ครู คศ.2</p> | <p>ผู้รับเงิน</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสาวพรพรรณ เนียมมาสุจริต,</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

วันที่พิมพ์ : 20/07/2569 15:15:13

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า 1/1

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

เลขที่ SR-00006/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

## ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

| ลำดับ     | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1         | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 232,150.00         |          |
| รวมรายรับ |                                |                | 232,150.00         |          |
| รวมรับ    |                                |                | 232,150.00         |          |

|                               |   |    |                  |            |  |
|-------------------------------|---|----|------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด        | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | 0 | ใบ | ยอดเช็ค          | 232,150.00 |  |
| จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด       | 1 | ใบ | ยอดแคชเชียร์เช็ค | 0.00       |  |
| ยอดตัวแลกเงิน                 |   |    | 0.00             |            |  |
| ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ   |   |    | 0.00             |            |  |
| รวมรับ                        |   |    | 232,150.00       |            |  |

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00005/69 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31001-6 = 232,150.00 บาท)

เงินสดยกไป

## รายการใบนำส่งเงิน

| เลขที่ใบนำส่งเงิน | ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน   | จำนวนเงิน  |
|-------------------|-----------------------|------------|
| TR-00006/69       | นางสาวดวงพร ปฏินแพทย์ | 232,150.00 |
| รวม               |                       | 232,150.00 |

|                                                                  |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้จัดทำ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวดวงพร ปฏินแพทย์)<br>ครู คศ.2 | ผู้ตรวจสอบ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

วันที่พิมพ์ 20/07/2569 15:52

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00006/69

จ. ชุมพร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 20/07/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

### ใบผ่านรายการรับ

| รายการ                                                                              | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(832-0-31001-6)                           | 1101030102.001 | 232,150.00 |            |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                               | 4404050104.001 |            | 232,150.00 |
| รวม                                                                                 |                | 232,150.00 | 232,150.00 |
| คำอธิบาย                                                                            |                |            |            |
| ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00006/69 วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 |                |            |            |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00006/69

| รายการ                                  | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน        | 1101030102.001 | 232,150.00 |            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่) | 4404050104.001 |            | 232,150.00 |
|                                         | รวม            | 232,150.00 | 232,150.00 |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:31

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00014/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                           | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                          | 2102040103.001 | 302.76 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                             | 2101020198.999 |        | 302.76 |
| รวม                                                                                                              |                | 302.76 | 302.76 |
| คำอธิบาย                                                                                                         |                |        |        |
| บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00006 (AN-00014/69) ดังนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:32

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

เลขที่ PV-00012/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                | 2101020198.999 | 302.76 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01300-5)                       | 1101030101.001 |        | 302.76 |
| รวม                                                                                |                | 302.76 | 302.76 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00014/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:32

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00053/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

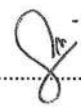
### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
|            |              | ยอดยกมา                                |            |        | 2,589,542.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,092.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,642.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 770.00     |        | 2,591,412.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,591,962.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 405.00     |        | 2,592,367.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 273.00     |        | 2,592,640.80 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 615.99     |        | 2,593,256.79 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 358.44     |        | 2,593,615.23 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 948.93     |        | 2,594,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00943/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,000.00  |        | 2,604,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00949/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 14,820.00  |        | 2,619,384.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00950/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 7,540.00   |        | 2,626,924.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00951/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 124,740.00 |        | 2,751,664.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00952/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 71,400.00  |        | 2,823,064.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00953/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 8,450.00   |        | 2,831,514.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00954/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 2,836,714.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00955/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,830.00  |        | 2,847,544.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00956/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,510.00   |        | 2,853,054.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00957/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 92,664.00  |        | 2,945,718.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00958/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,800.00   |        | 2,949,518.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00959/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 6,175.00   |        | 2,955,693.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00960/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 53,040.00  |        | 3,008,733.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00961/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,120.00   |        | 3,017,853.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00962/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,640.00   |        | 3,022,493.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00963/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 96,228.00  |        | 3,118,721.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00964/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 55,080.00  |        | 3,173,801.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00965/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 3,179,001.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00966/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,200.00   |        | 3,182,201.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00967/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,690.00   |        | 3,191,891.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00968/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,930.00   |        | 3,196,821.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00969/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 46,920.00  |        | 3,243,741.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00970/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,525.00   |        | 3,249,266.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00971/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,400.00   |        | 3,252,666.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00972/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 81,972.00  |        | 3,334,638.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 50,768.00  |        | 3,385,406.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,730.00  |        | 3,430,136.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,690.00  |        | 3,474,826.16 |          |

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 49,130.00  |        | 3,523,956.16 |          |
|            |              | รวม                                    | 934,413.36 | 0.00   |              |          |

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:27

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 14/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00049/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 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                                                           |                |        |        |
| บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม เดือน มิถุนายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00049/69

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

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:28

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 14/07/2569

เลขที่ JV-00050/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                    | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 358.44 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                     | 4404050104.001 |        | 358.44 |
| รวม                                                       |                | 358.44 | 358.44 |
| คำอธิบาย                                                  |                |        |        |
| บันทึกรับรู้อำนาจไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00050/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 358.44 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |        | 358.44 |
| รวม                                      |                | 358.44 | 358.44 |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 13:30

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00051/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เงินช่วยการศึกษาบุตร                                 | 5101030101.001 | 10,000.00 |           |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                      | 4404050104.001 |           | 10,000.00 |
| รวม                                                        |                | 10,000.00 | 10,000.00 |
| คำอธิบาย                                                   |                |           |           |
| บันทึกได้รับรู้ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00051/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                     | 5101030101.001 | 10,000.00 |           |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |           | 10,000.00 |
| รวม                                      |                | 10,000.00 | 10,000.00 |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 13:29

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00052/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00052/69

| 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 (วงใหม่)         | 4404050104.001 |           | 44,730.00 |
|                                                 | รวม            | 44,730.00 | 44,730.00 |

วันที่พิมพ์ : 07/07/2569 08:45

หน้า : 1 / 1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                         | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |
| เงินสดรับ                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                    | 529,737.63                                                                                                                                                                                                           |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                        | 834.49                                                                                                                                                                                                               |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                       | 29,973.20                                                                                                                                                                                                            |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                    | 500,598.92                                                                                                                                                                                                           |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                  | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6                                                                                                | 500,598.92                                                                                                                                                                                                           |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                    | 500,598.92                                                                                                                                                                                                           |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 500,598.92 บาท</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                                       | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ<br><br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br><br>(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ)<br>กรรมการ |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                              | (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)<br>กรรมการ                                                                                                                                                                                    |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลง).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                | <b>ทราบ</b><br><br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                    |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                      |

วันที่พิมพ์ : 21/07/2569 09:09

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                                                                    | 232,150.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                             | 232,150.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                      | 500,598.88                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                          | 232,150.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 732,748.88                                                                                                                                                                                                                                               |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6                                                                                                                                                  | 732,748.88                                                                                                                                                                                                                                               |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 732,748.88                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 732,748.88 บาท                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                                                                                         | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ<br><br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br><br>(นางสาวกศนี สิงห์งาม)<br>กรรมการ<br><br>(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)<br>กรรมการ |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                                                                                | <b>ทราบ</b><br><br>(ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ พินาม)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                       |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลง).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักษะอดิศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                          |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 9:09

อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                         | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินสดรับ                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                    | 732,748.88                                                                                                                                                                                                                                         |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                       | 302.76                                                                                                                                                                                                                                             |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                    | 732,446.12                                                                                                                                                                                                                                         |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6                                                                                                | 732,446.12                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                                                                                             | 732,446.12                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 732,446.12 บาท</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                                        | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย<br><br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br><br>(นางสาวกณีนี สิงพิงราบ) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย)<br>กรรมการ กรรมการ |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                              | <b>ทราบ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ ติมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                     |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลง).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อคึกคัก)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                    |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ส.ก.

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบรายงานให้คณะกรรมการ อบ.ต.

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 700,557.65                                      | ยอดยกมา                                 | 732,325.15                                 |
|                                                 | รายรับ                                  |                                            |
| 924,318.59                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป          | 218,874.99                                 |
| 2,809.05                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 1,147.55                                   |
| 330.00                                          | รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                  | -                                          |
| 927,457.64                                      | รวม                                     | 220,022.54                                 |
| 12,640.00                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 167,590.08                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 475.20                                     |
| 180,230.08                                      | รวม                                     | 475.20                                     |
| 1,107,687.72                                    | รวมรายรับ                               | 220,497.74                                 |
|                                                 | รายจ่าย                                 |                                            |
| 532,518.84                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | 44,791.00                                  |
| 5,362.89                                        | ค่าสาธารณูปโภค                          | 615.99                                     |
| 219,592.86                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    | -                                          |
| 757,474.59                                      | รวม                                     | 45,406.99                                  |
| 167,590.08                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 24,235.20                                  |
| 167,590.08                                      | รวม                                     | 24,235.20                                  |
| 925,064.67                                      | รวมรายจ่าย                              | 69,642.19                                  |
| 182,623.05                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 150,855.55                                 |
| 883,180.70                                      | ยอดยกไป                                 | 883,180.70                                 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 924,318.59                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 218,874.99                                 |
| 2,809.05                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | 1,147.55                                   |
| 330.00                                          | รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                      | 4404050108.001 | -                                          |
| 927,457.64                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 220,022.54                                 |
| 927,457.64                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 220,022.54                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                        |
| 5,695.00                                    | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 823.00                                 |
| 109,852.00                                  | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 9,000.00                               |
| 4,800.00                                    | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | -                                      |
| 362,680.00                                  | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 36,268.00                              |
| 14,208.00                                   | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | (4,800.00)                             |
| 35,000.00                                   | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 3,500.00                               |
| 283.84                                      | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                      |
| 532,518.84                                  | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 44,791.00                              |
|                                             | ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |                                        |
| 5,362.89                                    | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 615.99                                 |
| 5,362.89                                    | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 615.99                                 |
|                                             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                        |
| 219,592.86                                  | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | -                                      |
| 219,592.86                                  | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | -                                      |
| 757,474.59                                  | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 45,406.99                              |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3) | 1101030101.001 | -            | -            | 23,760.00          | 23,760.00  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)   | 1101030102.001 | 732,325.15   | -            | 174,615.55         | 23,760.00  | 883,180.70   | -            |
| 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    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       | 2101010102.001 | -            | 23,760.00    | 23,760.00          | -          | -            | -            |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                      | 2101020198.999 | -            | -            | 237.60             | 237.60     | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -            | -            | 237.60             | 237.60     | -            | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์                      | 2103010102.001 | -            | 12,640.00    | -                  | -          | -            | 12,640.00    |
| รายได้สะสม                                         | 3102010101.003 | -            | 2,009,341.37 | -                  | -          | -            | 2,009,341.37 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                     | 4404050104.001 | -            | 705,443.60   | 6,800.00           | 225,674.99 | -            | 924,318.59   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน              | 4404050105.001 | -            | 737.40       | -                  | 1,147.55   | -            | 1,884.95     |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                             | 4404050108.001 | -            | 330.00       | -                  | -          | -            | 330.00       |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 326,412.00   | -            | 36,268.00          | -          | 362,680.00   | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                       | 5101010111.001 | 31,500.00    | -            | 3,500.00           | -          | 35,000.00    | -            |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 100,852.00   | -            | 9,000.00           | -          | 109,852.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,872.00     | -            | 823.00             | -          | 5,695.00     | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 19,008.00    | -            | 2,000.00           | 6,800.00   | 14,208.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 283.84       | -            | -                  | -          | 283.84       | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 4,800.00     | -            | -                  | -          | 4,800.00     | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 7,091.00     | -            | -                  | -          | 7,091.00     | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 4,746.90     | -            | 615.99             | -          | 5,362.89     | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 219,592.86   | -            | -                  | -          | 219,592.86   | -            |
|                                                 | รวม            | 4,035,783.75 | 4,035,783.75 | 281,617.74         | 281,617.74 | 4,232,046.29 | 4,232,046.29 |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 15:15

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.wangmaicity.go.th](http://www.wangmaicity.go.th) ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:12

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/07/2569

เลขที่ PV-00009/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                 | 2101010102.001 | 23,760.00 |           |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01301-3)                       | 1101030101.001 |           | 23,522.40 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                              | 2102040103.001 |           | 237.60    |
| รวม                                                                                |                | 23,760.00 | 23,760.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |           |           |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00005, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00009/69 |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:12

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00046/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01301-3)                                       | 1101030101.001 | 23,522.40 |           |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(832-0-31002-4)                                        | 1101030102.001 |           | 23,522.40 |
| รวม                                                                                               |                | 23,522.40 | 23,522.40 |
| คำอธิบาย                                                                                          |                |           |           |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 23,522.40 บาท |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ : 20/7/2569 16:36

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น  
ใบนำส่งเงิน

หน้า 1/1

เลขที่ TR-00007/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษสิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน,<br>หลักฐานการรับเงิน | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/07                                            | 9,120.00           |          |
| 2     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/08                                            | 4,640.00           |          |
| 3     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/09                                            | 96,228.00          |          |
| 4     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/10                                            | 55,080.00          |          |
| 5     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/11                                            | 5,200.00           |          |
| 6     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/12                                            | 3,200.00           |          |

รวม 173,468.00

|                               |   |    |                             |            |  |
|-------------------------------|---|----|-----------------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด                   | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | - | ใบ | ยอดเช็ค                     | 173,468.00 |  |
|                               |   |    | ยอดเช็คเขียวยุโรป           | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดตั๋วแลกเงิน              | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ | 0.00       |  |
|                               |   |    | รวมรับ                      | 173,468.00 |  |

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แสงมณีสุจิต)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00006/69  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

| ลำดับ     | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1         | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 173,468.00         |          |
| รวมรายรับ |                                |                | 173,468.00         |          |
| รวมรับ    |                                |                | 173,468.00         |          |

|                               |   |    |                  |            |
|-------------------------------|---|----|------------------|------------|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด        | 0.00       |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | 0 | ใบ | ยอดเช็ค          | 173,468.00 |
| จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด       | 1 | ใบ | ยอดแคชเชียร์เช็ค | 0.00       |
| ยอดตัวแลกเงิน                 |   |    | 0.00             |            |
| ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ   |   |    | 0.00             |            |
| รวมรับ                        |   |    | 173,468.00       |            |

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00005/69 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 | -          |
| หัก รายจ่ายเงินสด                                                           | -          |
| บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน                                                   | 173,468.00 |
| หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ                                           | -          |
| ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31002-4 = 173,468.00 บาท)        | 173,468.00 |
| เงินสดยกไป                                                                  | -          |

รายการใบนำส่งเงิน

| เลขที่ใบนำส่งเงิน | ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน  | จำนวนเงิน  |
|-------------------|----------------------|------------|
| TR-00007/69       | นางสาวสุวรรณี เศษสิน | 173,468.00 |
| รวม               |                      | 173,468.00 |

|                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)</p> <p>ครู คศ.2</p> | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)</p> <p>หัวหน้าหน่วยงานคลัง</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

วันที่พิมพ์ 20/07/2569 16:37

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 20/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ RV-00006/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

### ใบผ่านรายการรับ

| รายการ                                                                              | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(832-0-31002-4)                           | 1101030102.001 | 173,468.00 |            |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                               | 4404050104.001 |            | 173,468.00 |
| รวม                                                                                 |                | 173,468.00 | 173,468.00 |
| คำอธิบาย                                                                            |                |            |            |
| ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00006/69 วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 |                |            |            |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 ก.ค. 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00006/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน         | 1101030102.001 | 173,468.00 |            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |            | 173,468.00 |
| รวม                                      |                | 173,468.00 | 173,468.00 |



วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:25

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

เลขที่ AP-00010/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                              | 2102040103.001 | 237.60 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                 | 2101020198.999 |        | 237.60 |
| รวม                                                                                                                  |                | 237.60 | 237.60 |
| คำอธิบาย                                                                                                             |                |        |        |
| บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00005 (AN-00010/69) ตั้งหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:26

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00010/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                | 2101020198.999 | 237.60 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01301-3)                       | 1101030101.001 |        | 237.60 |
| รวม                                                                                |                | 237.60 | 237.60 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00005, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00010/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:26

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00051/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                         | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(832-6-01301-3)                                    | 1101030101.001 | 237.60 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(832-0-31002-4)                                     | 1101030102.001 |        | 237.60 |
| รวม                                                                                            |                | 237.60 | 237.60 |
| คำอธิบาย                                                                                       |                |        |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 237.60 บาท |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
|            |              | ยอดยกมา                                |            |        | 2,589,542.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,092.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,642.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 770.00     |        | 2,591,412.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,591,962.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 405.00     |        | 2,592,367.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 273.00     |        | 2,592,640.80 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 615.99     |        | 2,593,256.79 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 358.44     |        | 2,593,615.23 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 948.93     |        | 2,594,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00943/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,000.00  |        | 2,604,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00949/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 14,820.00  |        | 2,619,384.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00950/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 7,540.00   |        | 2,626,924.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00951/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 124,740.00 |        | 2,751,664.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00952/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 71,400.00  |        | 2,823,064.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00953/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 8,450.00   |        | 2,831,514.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00954/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 2,836,714.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00955/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,830.00  |        | 2,847,544.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00956/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,510.00   |        | 2,853,054.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00957/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 92,664.00  |        | 2,945,718.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00958/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,800.00   |        | 2,949,518.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00959/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 6,175.00   |        | 2,955,693.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00960/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 53,040.00  |        | 3,008,733.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00961/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,120.00   |        | 3,017,853.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00962/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,640.00   |        | 3,022,493.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00963/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 96,228.00  |        | 3,118,721.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00964/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 55,080.00  |        | 3,173,801.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00965/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 3,179,001.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00966/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,200.00   |        | 3,182,201.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00967/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,690.00   |        | 3,191,891.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00968/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,930.00   |        | 3,196,821.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00969/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 46,920.00  |        | 3,243,741.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00970/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,525.00   |        | 3,249,266.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00971/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,400.00   |        | 3,252,666.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00972/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 81,972.00  |        | 3,334,638.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 50,768.00  |        | 3,385,406.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,730.00  |        | 3,430,136.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,690.00  |        | 3,474,826.16 |          |

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 49,130.00  |        | 3,523,956.16 |          |
| รวม        |              |                                        | 934,413.36 | 0.00   |              |          |

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:03

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00047/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 5101020106.001 | 550.00 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                              | 4404050104.001 |        | 550.00 |
| รวม                                                                |                | 550.00 | 550.00 |
| คำอธิบาย                                                           |                |        |        |
| บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม เดือน มิถุนายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00047/69

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

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:04

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 14/07/2569

เลขที่ JV-00048/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                          | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                 | 5101020106.001 | 273.00 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                           | 4404050104.001 |        | 273.00 |
| รวม                                                                             |                | 273.00 | 273.00 |
| คำอธิบาย                                                                        |                |        |        |
| บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม เงินตกเบิกพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ค. 67 - พ.ค.69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00048/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                | 5101020106.001 | 273.00 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |        | 273.00 |
| รวม                                      |                | 273.00 | 273.00 |

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:05

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00049/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ค่าไฟฟ้า                                                | 5104020101.001 | 615.99 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                         | 4404050104.001 |        | 615.99 |
| รวม                                                           |                | 615.99 | 615.99 |
| คำอธิบาย                                                      |                |        |        |
| บันทึกได้รับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00049/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 615.99 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |        | 615.99 |
|                                          | รวม            | 615.99 | 615.99 |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 13:32

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00050/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

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 เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00050/69

| 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 : 07/07/2569 08:50  
 อ.เมืองชุมพร  
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 732,325.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,147.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,522.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 709,950.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 709,950.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 709,950.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 709,950.30 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ) <br>(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br><br>(ลงชื่อ) <br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>           (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br/>           กรรมการ         </div> <div>           (นางสาวสุวรรณี เศษสิน)<br/>           กรรมการ         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div>           (นางสาวเกศินี สิงห์งาม)<br/>           กรรมการ         </div> <div>           (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br/>           กรรมการ         </div> </div> |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br><br>(ลงชื่อ) <br>(นางสาวธัญชานันท์ รักช่อดิถี)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                                                                                                             | ทราบ<br><br>(ลงชื่อ) <br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

วันที่พิมพ์ : 21/07/2569 09:12

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

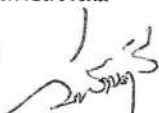
หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                               | จำนวนเงิน                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                 | 0.00                                                                                             |
| เงินสดรับ                                                                                                                                            | 173,468.00                                                                                       |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                        | 0.00                                                                                             |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                      | 0.00                                                                                             |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                 | 173,468.00                                                                                       |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                          | 709,950.30                                                                                       |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                              | 173,468.00                                                                                       |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                             | 0.00                                                                                             |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                          | 883,418.30                                                                                       |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                             |                                                                                                  |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                 |                                                                                                  |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                        | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                 |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                    |                                                                                                  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                               |                                                                                                  |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3                                                                                                    | 0.00                                                                                             |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4                                                                                                      | 883,418.30                                                                                       |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                          | 883,418.30                                                                                       |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 883,418.30 บาท</b>                                                                                                  |                                                                                                  |
| <b>ผู้จัดทำ</b>                                                                                                                                      | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>                                                                       |
| (ลงชื่อ) <br>(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย |
| (ลงชื่อ) <br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง     | (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)<br>กรรมการ                                                             |
|                                                                                                                                                      | (นางสาวกณิ สัจจังราบ)<br>กรรมการ                                                                 |
|                                                                                                                                                      | (นางสาวสุวรรณี เศษสิน)<br>กรรมการ                                                                |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b>                                                                                                                 |                                                                                                  |
| เพื่อโปรดทราบ                                                                                                                                        |              |
| (ลงชื่อ) <br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่   | (ลงชื่อ) .....<br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                 |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>                                                                                                       |                                                                                                  |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว                                                                            |                                                                                                  |
| (ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                                   |                                                                                                  |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 09:12  
อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                    | จำนวนเงิน                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                          |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                          |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                          |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                          |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                               | 883,418.30                                                                                                                                    |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                          |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                  | 237.60                                                                                                                                        |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                               | 883,180.70                                                                                                                                    |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                             | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                              |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4                                                                                                           | 883,180.70                                                                                                                                    |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                               | 883,180.70                                                                                                                                    |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 883,180.70 บาท</b>                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| <b>ผู้จัดทำ</b>                                                                                                                                           | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                    |
| (ลงชื่อ) <br>(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      | คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ                                                 |
| (ลงชื่อ) <br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง          | (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ                                                                                                          |
|                                                                                                                                                           | (นางสาวกณิกร สิงห์ปราบ)<br>กรรมการ                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           | (นางสาวสุวรรณี เศษลิน)<br>กรรมการ                                                                                                             |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b>                                                                                                                      | <b>ทราบ</b>                                                                                                                                   |
| เพื่อโปรดทราบ                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| (ลงชื่อ) <br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ | (ลงชื่อ) <br>(นายพริตติ พิमान)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว                                                                                 |                                                                                                                                               |
| (ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                                                                        |                                                                                                                                               |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- อนุมัติ/โปรดปราน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- อนุมัติ/โปรดปราน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบ/ไม่ชอบ/มีข้อสังเกต

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษัตถิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 683,091.16                                  | ยอดยกมา                                 | 705,410.27                             |
|                                             | รายรับ                                  |                                        |
| 887,181.50                                  | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป          | 222,698.93                             |
| 2,722.53                                    | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 1,107.42                               |
| 889,904.03                                  | รวม                                     | 223,806.35                             |
| 12,640.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                      |
| 168,324.48                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 518.40                                 |
| 180,964.48                                  | รวม                                     | 518.40                                 |
| 1,070,868.51                                | รวมรายรับ                               | 224,324.75                             |
|                                             | รายจ่าย                                 |                                        |
| 491,276.20                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | 49,731.00                              |
| 2,500.00                                    | ค่าใช้จ่ายสอย                           | -                                      |
| 14,697.60                                   | ค่าวัสดุ                                | -                                      |
| 5,156.18                                    | ค่าสาธารณูปโภค                          | 948.93                                 |
| 219,388.52                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    | -                                      |
| 733,018.50                                  | รวม                                     | 50,679.93                              |
| 168,324.48                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 26,438.40                              |
| 168,324.48                                  | รวม                                     | 26,438.40                              |
| 901,342.98                                  | รวมรายจ่าย                              | 77,118.33                              |
| 169,525.53                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 147,206.42                             |
| 852,616.69                                  | ยอดยกไป                                 | 852,616.69                             |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 887,181.50                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 222,698.93                                 |
| 2,722.53                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | 1,107.42                                   |
| 889,904.03                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 223,806.35                                 |
| 889,904.03                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 223,806.35                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                        |
| 6,636.00                                    | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | (574.00)                               |
| 140,780.00                                  | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 15,390.00                              |
| 302,400.00                                  | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 30,240.00                              |
| 6,285.00                                    | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 1,175.00                               |
| 35,000.00                                   | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 3,500.00                               |
| 175.20                                      | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                      |
| 491,276.20                                  | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 49,731.00                              |
|                                             | 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                                  |                |                                        |
| 5,156.18                                    | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 948.93                                 |
| 5,156.18                                    | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 948.93                                 |
|                                             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                        |
| 219,388.52                                  | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | -                                      |
| 219,388.52                                  | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | -                                      |
| 733,018.50                                  | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 50,679.93                              |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |           | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |           |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต    |
| เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)  | 1101030101.001 | -            | -         | 25,920.00          | 25,920.00 | -            | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)     | 1101030102.001 | 705,410.27   | -         | 173,126.42         | 25,920.00 | 852,616.69   | -         |
| 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          | -         | -            | -         |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -            | -         | 259.20             | 259.20    | -            | -         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | -         | 259.20             | 259.20    | -            | -         |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                      | 2103010102.001 | -            | 12,640.00 | -                  | -         | -            | 12,640.00 |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้สะสม                                      | 3102010101.003 | -            | 3,470,300.42 | -                  | -          | -            | 3,470,300.42 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ทัวไป                   | 4404050104.001 | -            | 664,482.57   | 574.00             | 223,272.93 | -            | 887,181.50   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน           | 4404050105.001 | -            | 717.48       | -                  | 1,107.42   | -            | 1,824.90     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 272,160.00   | -            | 30,240.00          | -          | 302,400.00   | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 31,500.00    | -            | 3,500.00           | -          | 35,000.00    | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 125,390.00   | -            | 15,390.00          | -          | 140,780.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 5,110.00     | -            | 1,175.00           | -          | 6,285.00     | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 7,210.00     | -            | -                  | 574.00     | 6,636.00     | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 175.20       | -            | -                  | -          | 175.20       | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 14,160.60    | -            | -                  | -          | 14,160.60    | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 2,500.00     | -            | -                  | -          | 2,500.00     | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 4,207.25     | -            | 948.93             | -          | 5,156.18     | -            |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 6,690.00     | -            | -                  | -          | 6,690.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 219,388.52   | -            | -                  | -          | 219,388.52   | -            |
| รวม                                             | รวม            | 4,376,091.84 | 4,376,091.84 | 277,312.75         | 277,312.75 | 4,573,978.19 | 4,573,978.19 |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 15:04

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.wangmaicity.go.th](http://www.wangmaicity.go.th) ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:10

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00009/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                 | 2101010102.001 | 25,920.00 |           |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013048)                          | 1101030101.001 |           | 25,660.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                              | 2102040103.001 |           | 259.20    |
| รวม                                                                                |                | 25,920.00 | 25,920.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |           |           |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00005, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00009/69 |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:10

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00046/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013048)                                    | 1101030101.001 | 25,660.80 |           |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8320310040)                                     | 1101030102.001 |           | 25,660.80 |
| รวม                                                                                         |                | 25,660.80 | 25,660.80 |
| คำอธิบาย                                                                                    |                |           |           |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 25,660.80 บาท |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ : 20/7/2569 15:42

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบนำส่งเงิน

หน้า 1/1

เลขที่ TR-00005/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ แก้วพนม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน,<br>หลักฐานการรับเงิน | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/06                                            | 10,830.00          |          |
| 2     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/07                                            | 5,510.00           |          |
| 3     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/08                                            | 92,664.00          |          |
| 4     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/09                                            | 3,800.00           |          |
| 5     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/10                                            | 6,175.00           |          |
| 6     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/11                                            | 53,040.00          |          |

รวม 172,019.00

|                                                  |   |    |                             |            |  |
|--------------------------------------------------|---|----|-----------------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด                       | 6 | ใบ | ยอดเงินสด                   | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด                    | - | ใบ | ยอดเช็ค                     | 172,019.00 |  |
|                                                  |   |    | ยอดแคชเชียร์เช็ค            | 0.00       |  |
|                                                  |   |    | ยอดตั๋วแลกเงิน              | 0.00       |  |
|                                                  |   |    | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ | 0.00       |  |
|                                                  |   |    | รวมรับ                      | 172,019.00 |  |
| ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสิบเก้าบาทถ้วน) |   |    |                             |            |  |

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แยมมลาสุจิต,

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกปัสตืตเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 20/07/2569 15:44:24

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า 1/1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

เลขที่ SR-00005/69 .

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

| ลำดับ     | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1         | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 172,019.00         |          |
| รวมรายรับ |                                |                | 172,019.00         |          |
| รวมรับ    |                                |                | 172,019.00         |          |

|                               |   |    |                             |            |  |
|-------------------------------|---|----|-----------------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด                   | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | 0 | ใบ | ยอดเช็ค                     | 172,019.00 |  |
| จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด       | 1 | ใบ | ยอดแคชเชียร์เช็ค            | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดตัวแลกเงิน               | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ | 0.00       |  |
|                               |   |    | รวมรับ                      | 172,019.00 |  |

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสิบเก้าบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00004/69 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310040 = 172,019.00 บาท)

เงินสดยกไป

รายการใบนำส่งเงิน

| เลขที่ใบนำส่งเงิน | ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน  | จำนวนเงิน  |
|-------------------|----------------------|------------|
| TR-00005/69       | นางสาวพรพรรณ แก้วพนม | 172,019.00 |
| รวม               |                      | 172,019.00 |

|                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้จัดทำ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>ครู คศ.2 | ผู้ตรวจสอบ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

วันที่พิมพ์ 20/07/2569 15:45

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 20/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ RV-00005/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการรับ

| รายการ                                                                              | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8320310040)                              | 1101030102.001 | 172,019.00 |            |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                               | 4404050104.001 |            | 172,019.00 |
| รวม                                                                                 |                | 172,019.00 | 172,019.00 |
| คำอธิบาย                                                                            |                |            |            |
| ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00005/69 วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 |                |            |            |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 ก.ค. 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00005/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน         | 1101030102.001 | 172,019.00 |            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |            | 172,019.00 |
|                                          | รวม            | 172,019.00 | 172,019.00 |



ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

|                                                              |                                                                        |                                                          |                                                             |                                                          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ประเภทบัญชี (Account Type)                                   |                                                                        | ประเภทเงินฝาก (Deposit Type)                             |                                                             | ประเภทเงินฝาก (Deposit Type)                             |                                                             |
| <input checked="" type="radio"/> บัญชีออมทรัพย์ (Savings AC) | <input checked="" type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Fixed Deposit) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings AC) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Fixed Deposit) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings AC) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Fixed Deposit) |
| <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings AC)     | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Fixed Deposit)            | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings AC) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Fixed Deposit) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings AC) | <input type="radio"/> บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Fixed Deposit) |
| ชื่อผู้ฝากเงิน (Account Name)                                |                                                                        | ชื่อสาขา (For Branch)                                    |                                                             | เลขที่บัญชี (Account Number)                             |                                                             |
| นาย. 11 นันทวัฒน์                                            |                                                                        | ปทุมธานี                                                 |                                                             | 81212103112345                                           |                                                             |
| จำนวนเงิน (Amount in Word)                                   |                                                                        | จำนวนเงิน (Amount in Word)                               |                                                             | จำนวนเงิน (Amount in Word)                               |                                                             |
| หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า                   |                                                                        | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า               |                                                             | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า               |                                                             |
| หมายเลขเช็ค (Cheque No.)                                     |                                                                        | ชื่อธนาคาร (Bank Branch)                                 |                                                             | จำนวนเงิน (Amount)                                       |                                                             |
| 10290666                                                     |                                                                        | กรุงไทย / ปทุมธานี                                       |                                                             | 172,119 -                                                |                                                             |
| จำนวนเงิน (Amount in Word)                                   |                                                                        | จำนวนเงิน (Amount in Word)                               |                                                             | จำนวนเงิน (Amount in Word)                               |                                                             |
| หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า                   |                                                                        | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า               |                                                             | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า               |                                                             |
| จำนวนเงิน (Amount in Word)                                   |                                                                        | จำนวนเงิน (Amount in Word)                               |                                                             | จำนวนเงิน (Amount in Word)                               |                                                             |
| หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า                   |                                                                        | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า               |                                                             | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า               |                                                             |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:28

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00010/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                           | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                          | 2102040103.001 | 259.20 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                             | 2101020198.999 |        | 259.20 |
| รวม                                                                                                              |                | 259.20 | 259.20 |
| คำอธิบาย                                                                                                         |                |        |        |
| บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00005 (AN-00010/69) ดังนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:29

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00010/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                  | 2101020198.999 | 259.20 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013048)                            | 1101030101.001 |        | 259.20 |
|                                                                                      | รวม            | 259.20 | 259.20 |
| คำอธิบาย                                                                             |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00010/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:29

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00051/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013048)                                 | 1101030101.001 | 259.20 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8320310040)                                  | 1101030102.001 |        | 259.20 |
| รวม                                                                                      |                | 259.20 | 259.20 |
| คำอธิบาย                                                                                 |                |        |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 259.20 บาท |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
|            |              | ยอดยกมา                                |            |        | 2,589,542.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,092.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,642.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 770.00     |        | 2,591,412.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,591,962.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 405.00     |        | 2,592,367.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 273.00     |        | 2,592,640.80 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 615.99     |        | 2,593,256.79 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 358.44     |        | 2,593,615.23 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 948.93     |        | 2,594,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00943/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,000.00  |        | 2,604,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00949/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 14,820.00  |        | 2,619,384.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00950/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 7,540.00   |        | 2,626,924.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00951/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 124,740.00 |        | 2,751,664.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00952/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 71,400.00  |        | 2,823,064.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00953/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 8,450.00   |        | 2,831,514.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00954/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 2,836,714.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00955/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,830.00  |        | 2,847,544.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00956/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,510.00   |        | 2,853,054.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00957/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 92,664.00  |        | 2,945,718.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00958/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,800.00   |        | 2,949,518.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00959/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 6,175.00   |        | 2,955,693.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00960/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 53,040.00  |        | 3,008,733.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00961/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,120.00   |        | 3,017,853.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00962/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,640.00   |        | 3,022,493.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00963/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 96,228.00  |        | 3,118,721.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00964/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 55,080.00  |        | 3,173,801.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00965/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 3,179,001.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00966/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,200.00   |        | 3,182,201.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00967/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,690.00   |        | 3,191,891.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00968/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,930.00   |        | 3,196,821.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00969/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 46,920.00  |        | 3,243,741.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00970/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,525.00   |        | 3,249,266.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00971/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,400.00   |        | 3,252,666.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00972/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 81,972.00  |        | 3,334,638.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 50,768.00  |        | 3,385,406.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,730.00  |        | 3,430,136.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,690.00  |        | 3,474,826.16 |          |

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 49,130.00  |        | 3,523,956.16 |          |
| รวม        |              |                                        | 934,413.36 | 0.00   |              |          |

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:15

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 14/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00047/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 5101020106.001 | 770.00 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                              | 4404050104.001 |        | 770.00 |
| รวม                                                                |                | 770.00 | 770.00 |
| คำอธิบาย                                                           |                |        |        |
| บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม เดือน มิถุนายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00047/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                | 5101020106.001 | 770.00 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |        | 770.00 |
| รวม                                      |                | 770.00 | 770.00 |

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:15

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 14/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00048/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                           | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                  | 5101020106.001 | 405.00 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                            | 4404050104.001 |        | 405.00 |
| รวม                                                                                              |                | 405.00 | 405.00 |
| คำอธิบาย                                                                                         |                |        |        |
| บันทึกรับรู้เงินสมทบประกันสังคม เงินตกเบิกพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ศ. 67- พ.ศ. 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00048/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                | 5101020106.001 | 405.00 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |        | 405.00 |
|                                          | รวม            | 405.00 | 405.00 |

วันที่พิมพ์ 14/07/2569 13:16

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 14/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00049/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 948.93 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 |        | 948.93 |
| รวม                                                      |                | 948.93 | 948.93 |
| คำอธิบาย                                                 |                |        |        |
| บันทึกกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00049/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 948.93 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |        | 948.93 |
|                                          | รวม            | 948.93 | 948.93 |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 13:25

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00050/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

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                                                   |                |           |           |
| บันทึกได้รับ เงินเดือน เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00050/69

| 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 |

อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                     | จำนวนเงิน                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                       |                                                                                                  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                       | 0.00                                                                                             |
| เงินสดรับ                                                                  | 0.00                                                                                             |
| รายจ่ายเงินสด                                                              | 0.00                                                                                             |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                            | 0.00                                                                                             |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                       | 0.00                                                                                             |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                       |                                                                                                  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                | 705,410.27                                                                                       |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                    | 1,107.42                                                                                         |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                   | 25,660.80                                                                                        |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                | 680,856.89                                                                                       |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน .....                        | ฉบับ                                                                                             |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                       |                                                                                                  |
| <b>รายการ</b>                                                              | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                 |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                          |                                                                                                  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร                                    |                                                                                                  |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048                             | 0.00                                                                                             |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040                               | 680,856.89                                                                                       |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                         | <b>680,856.89</b>                                                                                |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 680,856.89 บาท</b>                        |                                                                                                  |
| <b>ผู้จัดทำ</b>                                                            | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>                                                                       |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      | คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง          | (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ                                                             |
|                                                                            | (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>กรรมการ กรรมการ                                |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b>                                       | <b>ทรงรับ</b>                                                                                    |
| เพื่อโปรดทราบ                                                              |                                                                                                  |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ | (ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                  |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>                             |                                                                                                  |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว  |                                                                                                  |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง          |                                                                                                  |

วันที่พิมพ์ : 21/07/2569 09:15  
อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                     | จำนวนเงิน                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                       |                                                                                                  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                       | 0.00                                                                                             |
| เงินสดรับ                                                                  | 172,019.00                                                                                       |
| รายจ่ายเงินสด                                                              | 0.00                                                                                             |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                            | 0.00                                                                                             |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                       | 172,019.00                                                                                       |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                       |                                                                                                  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                | 680,856.89                                                                                       |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                    | 172,019.00                                                                                       |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                   | 0.00                                                                                             |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                | 852,875.89                                                                                       |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                   |                                                                                                  |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                       |                                                                                                  |
| <b>รายการ</b>                                                              | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                 |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                          |                                                                                                  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                     |                                                                                                  |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048                             | 0.00                                                                                             |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040                               | 852,875.89                                                                                       |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                | 852,875.89                                                                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 852,875.89 บาท                               |                                                                                                  |
| <b>ผู้จัดทำ</b>                                                            | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>                                                                       |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      | คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง          | (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ                                                             |
|                                                                            | (นางสาวเมศย์ สิงห์งาม)<br>กรรมการ                                                                |
|                                                                            | (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>กรรมการ                                                                |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b>                                       | <b>ทราบ</b>                                                                                      |
| เพื่อโปรดทราบ                                                              |                                                                                                  |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ | (ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                  |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>                             |                                                                                                  |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว  |                                                                                                  |
| (ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง          |                                                                                                  |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 09:15  
 อ.เมืองชุมพร  
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                      | 852,875.89                                                                                                                                                                                                                                     |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                         | 259.20                                                                                                                                                                                                                                         |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 852,616.69                                                                                                                                                                                                                                     |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040                                                                                                                                                     | 852,616.69                                                                                                                                                                                                                                     |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 852,616.69                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 852,616.69 บาท</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                    | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br>(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ)<br>กรรมการ<br>(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)<br>กรรมการ |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                                                              | (ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ ทิมา)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                                 |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชัชธรีศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เนติธรนิทรณ์ ให้จกม/นบผ.

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.wangmaicity.go.th](http://www.wangmaicity.go.th) ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 441,997.73                                      | ยอดยกมา                                 | 460,836.49                                 |
|                                                 | รายรับ                                  |                                            |
| 794,569.28                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป          | 197,677.00                                 |
| 1,809.93                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 723.17                                     |
| 796,379.21                                      | รวม                                     | 198,400.17                                 |
| 12,640.00                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 172,766.88                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 16,992.00                                  |
| 185,406.88                                      | รวม                                     | 16,992.00                                  |
| 981,786.09                                      | รวมรายรับ                               | 215,392.17                                 |
|                                                 | รายจ่าย                                 |                                            |
| 451,432.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | 45,240.00                                  |
| 3,500.00                                        | ค่าใช้จ่ายสอย                           | -                                          |
| 220,248.28                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    | 16,560.00                                  |
| 675,180.28                                      | รวม                                     | 61,800.00                                  |
| 156,206.88                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 22,032.00                                  |
| 156,206.88                                      | รวม                                     | 22,032.00                                  |
| 831,387.16                                      | รวมรายจ่าย                              | 83,832.00                                  |
| 150,398.93                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 131,560.17                                 |
| 592,396.66                                      | ยอดยกไป                                 | 592,396.66                                 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 794,569.28                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 197,677.00                                 |
| 1,809.93                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | 723.17                                     |
| 796,379.21                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 198,400.17                                 |
| 796,379.21                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 198,400.17                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                            |
| 4,400.00                                        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 550.00                                     |
| 90,000.00                                       | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 9,000.00                                   |
| 301,900.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 30,190.00                                  |
| 20,000.00                                       | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 2,000.00                                   |
| 35,000.00                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 3,500.00                                   |
| 132.00                                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                          |
| 451,432.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 45,240.00                                  |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายสอย                                   |                |                                            |
| 3,500.00                                        | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | -                                          |
| 3,500.00                                        | รวม ค่าใช้สอย                                   |                | -                                          |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                            |
| 220,248.28                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 16,560.00                                  |
| 220,248.28                                      | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | 16,560.00                                  |
| 675,180.28                                      | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 61,800.00                                  |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)  | 1101030101.001 | -            | -            | 21,600.00          | 21,600.00  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)     | 1101030102.001 | 460,836.49   | -            | 153,160.17         | 21,600.00  | 592,396.66   | -            |
| 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          | 16,560.00  | -            | 16,560.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -            | -            | 216.00             | 216.00     | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | -            | 216.00             | 216.00     | -            | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                      | 2103010102.001 | -            | 12,640.00    | -                  | -          | -            | 12,640.00    |
| รายได้สะสม                                        | 3102010101.003 | -            | 1,519,110.89 | -                  | -          | -            | 1,519,110.89 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 | -            | 596,892.28   | -                  | 197,677.00 | -            | 794,569.28   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.001 | -            | 478.27       | -                  | 723.17     | -            | 1,201.44     |
| เงินเดือน                                         | 5101010101.001 | 271,710.00   | -            | 30,190.00          | -          | 301,900.00   | -            |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 31,500.00    | -            | 3,500.00           | -          | 35,000.00    | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 81,000.00    | -            | 9,000.00           | -          | 90,000.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 3,850.00     | -            | 550.00             | -          | 4,400.00     | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 18,000.00    | -            | 2,000.00           | -          | 20,000.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 132.00       | -            | -                  | -          | 132.00       | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 6,511.00     | -            | -                  | -          | 6,511.00     | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 3,500.00     | -            | -                  | -          | 3,500.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 203,688.28   | -            | 16,560.00          | -          | 220,248.28   | -            |
| รวม                                             |                | 2,746,227.77 | 2,746,227.77 | 258,592.17         | 258,592.17 | 2,939,587.94 | 2,939,587.94 |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 15:54

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:08

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/07/2569

เลขที่ PV-00013/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                   | 2101010102.001 | 21,600.00 |           |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013021)                            | 1101030101.001 |           | 21,384.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                                | 2102040103.001 |           | 216.00    |
| รวม                                                                                  |                | 21,600.00 | 21,600.00 |
| คำอธิบาย                                                                             |                |           |           |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00007, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00013/69 |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 06/07/2569 17:08

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00038/69

จ. ชุมพร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 06/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013021)                                    | 1101030101.001 | 21,384.00 |           |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8320310032)                                     | 1101030102.001 |           | 21,384.00 |
| รวม                                                                                         |                | 21,384.00 | 21,384.00 |
| คำอธิบาย                                                                                    |                |           |           |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 21,384.00 บาท |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ : 20/7/2569 16:50

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบนำส่งเงิน

หน้า 1/1

เลขที่ TR-00005/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน,<br>หลักฐานการรับเงิน | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/06                                            | 9,690.00           |          |
| 2     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/07                                            | 4,930.00           |          |
| 3     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/08                                            | 46,920.00          |          |
| 4     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/09                                            | 5,525.00           |          |
| 5     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/10                                            | 3,400.00           |          |
| 6     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 1/69/11                                            | 81,972.00          |          |

รวม 152,437.00

|                               |   |    |                             |            |  |
|-------------------------------|---|----|-----------------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด                   | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | - | ใบ | ยอดเช็ค                     | 152,437.00 |  |
|                               |   |    | ยอดเช็คเขียวยุติ            | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดตั๋วแลกเงิน              | 0.00       |  |
|                               |   |    | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ | 0.00       |  |
|                               |   |    | รวมรับ                      | 152,437.00 |  |

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ เข้มมนหาสุจริต)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปัสสัดเทศบาล

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00005/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

| ลำดับ     | ประเภทเงิน                     | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1         | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 152,437.00         |          |
| รวมรายรับ |                                |                | 152,437.00         |          |
| รวมรับ    |                                |                | 152,437.00         |          |

|                               |   |    |                  |            |  |
|-------------------------------|---|----|------------------|------------|--|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    | 6 | ใบ | ยอดเงินสด        | 0.00       |  |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด | 0 | ใบ | ยอดเช็ค          | 152,437.00 |  |
| จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด       | 1 | ใบ | ยอดแคชเชียร์เช็ค | 0.00       |  |
| ยอดตัวแลกเงิน                 |   |    |                  | 0.00       |  |
| ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ   |   |    |                  | 0.00       |  |
| รวมรับ                        |   |    |                  | 152,437.00 |  |

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00004/69 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310032 = 152,437.00 บาท)

เงินสดยกไป

## รายการใบนำส่งเงิน

| เลขที่ใบนำส่งเงิน | ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน          | จำนวนเงิน  |
|-------------------|------------------------------|------------|
| TR-00005/69       | นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์ | 152,437.00 |
| รวม               |                              | 152,437.00 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่พิมพ์ 20/07/2569 16:53

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00005/69

จ. ชุมพร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 20/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบผ่านรายการรับ

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8320310032)                               | 1101030102.001 | 152,437.00 |            |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                | 4404050104.001 |            | 152,437.00 |
| รวม                                                                                  |                | 152,437.00 | 152,437.00 |
| คำอธิบาย                                                                             |                |            |            |
| ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรบบโอนำส่งเงิน เลขที่ SR-00005/69 วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 |                |            |            |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00005/69

| รายการ                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน         | 1101030102.001 | 152,437.00 |            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่) | 4404050104.001 |            | 152,437.00 |
| รวม                                      |                | 152,437.00 | 152,437.00 |



**Krungthai**  
กรุงไทย

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

|                                              |  |                                                                                                              |  |                                                         |  |                                                         |  |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Branch                                       |  | Account Type                                                                                                 |  | Deposit by                                              |  | Deposit Type                                            |  |
|                                              |  | <input checked="" type="radio"/> Saving A/C <input type="radio"/> Fixed Deposit <input type="radio"/> Others |  | <input type="radio"/> Cash <input type="radio"/> Cheque |  | <input type="radio"/> Cash <input type="radio"/> Cheque |  |
| Account Name                                 |  | For Branch                                                                                                   |  | Account Number                                          |  |                                                         |  |
| ศท. ช่างสาร จำกัด                            |  | สาขาสห                                                                                                       |  | [81312] [01] [211033] [12]                              |  |                                                         |  |
| Amount in Word                               |  | Amount in Number                                                                                             |  | Amount in Number                                        |  |                                                         |  |
| หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน |  | 152,437.00                                                                                                   |  | 152,437.00                                              |  |                                                         |  |
| Cheque No.                                   |  | Bank Branch                                                                                                  |  | Amount                                                  |  | Signature                                               |  |
| 10290666                                     |  | สาขาสห / สาขา                                                                                                |  | 152,437.00                                              |  | [Signature]                                             |  |
| Total Amount in Word                         |  | Total Amount in Number                                                                                       |  | Total Amount in Number                                  |  |                                                         |  |
| หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน |  | 152,437.00                                                                                                   |  | 152,437.00                                              |  |                                                         |  |

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:36

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00015/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                           | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                          | 2102040103.001 | 216.00 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                             | 2101020198.999 |        | 216.00 |
| รวม                                                                                                              |                | 216.00 | 216.00 |
| คำอธิบาย                                                                                                         |                |        |        |
| บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00007 (AN-00015/69) ดังนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:37

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00014/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                | 2101020198.999 | 216.00 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013021)                          | 1101030101.001 |        | 216.00 |
| รวม                                                                                |                | 216.00 | 216.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00007, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00015/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 16:37

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00041/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8326013021)                                 | 1101030101.001 | 216.00 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8320310032)                                  | 1101030102.001 |        | 216.00 |
| รวม                                                                                      |                | 216.00 | 216.00 |
| คำอธิบาย                                                                                 |                |        |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 216.00 บาท |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
|            |              | ยอดยกมา                                |            |        | 2,589,542.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,092.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,590,642.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 770.00     |        | 2,591,412.80 |          |
| 02/07/2569 | AP-00909/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 550.00     |        | 2,591,962.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 405.00     |        | 2,592,367.80 |          |
| 07/07/2569 | AP-00921/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 273.00     |        | 2,592,640.80 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 615.99     |        | 2,593,256.79 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 358.44     |        | 2,593,615.23 |          |
| 09/07/2569 | AP-00931/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 948.93     |        | 2,594,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00943/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,000.00  |        | 2,604,564.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00949/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 14,820.00  |        | 2,619,384.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00950/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 7,540.00   |        | 2,626,924.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00951/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 124,740.00 |        | 2,751,664.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00952/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 71,400.00  |        | 2,823,064.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00953/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 8,450.00   |        | 2,831,514.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00954/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 2,836,714.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00955/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 10,830.00  |        | 2,847,544.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00956/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,510.00   |        | 2,853,054.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00957/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 92,664.00  |        | 2,945,718.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00958/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,800.00   |        | 2,949,518.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00959/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 6,175.00   |        | 2,955,693.16 |          |
| 14/07/2569 | AP-00960/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 53,040.00  |        | 3,008,733.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00961/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,120.00   |        | 3,017,853.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00962/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,640.00   |        | 3,022,493.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00963/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 96,228.00  |        | 3,118,721.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00964/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 55,080.00  |        | 3,173,801.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00965/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,200.00   |        | 3,179,001.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00966/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,200.00   |        | 3,182,201.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00967/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 9,690.00   |        | 3,191,891.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00968/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 4,930.00   |        | 3,196,821.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00969/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 46,920.00  |        | 3,243,741.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00970/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 5,525.00   |        | 3,249,266.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00971/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 3,400.00   |        | 3,252,666.16 |          |
| 15/07/2569 | AP-00972/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 81,972.00  |        | 3,334,638.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 50,768.00  |        | 3,385,406.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,730.00  |        | 3,430,136.16 |          |
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 44,690.00  |        | 3,474,826.16 |          |

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                 | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| 17/07/2569 | AP-00979/69  | บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่... | 49,130.00  |        | 3,523,956.16 |          |
|            |              | รวม                                    | 934,413.36 | 0.00   |              |          |

วันที่พิมพ์ 15/07/2569 09:42

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00039/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 5101020106.001 | 550.00 |        |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                              | 4404050104.001 |        | 550.00 |
| รวม                                                                |                | 550.00 | 550.00 |
| คำอธิบาย                                                           |                |        |        |
| บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม เดือน มิถุนายน 69 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00039/69

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

วันที่พิมพ์ 31/07/2569 13:28

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00040/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

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                                                   |                |           |           |
| บันทึกรับรู้ เงินเดือน เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้ |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00040/69

| 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 : 07/07/2569 08:55  
 อ.เมืองชุมพร  
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                      | 460,836.49                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                          | 723.17                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                         | 21,384.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 440,175.66                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032                                                                                                                                                     | 440,175.66                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 440,175.66                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 440,175.66 บาท</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                             | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย<br>.....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br>.....<br>(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ)<br>กรรมการ<br>.....<br>(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)<br>กรรมการ |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อคึกคัก)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                                                               | ทราบ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                                                             |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

วันที่พิมพ์ : 21/07/2569 09:17  
 อ.เมืองชุมพร  
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                        | 152,437.00                                                                                                                                                                                                                                              |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                             | 152,437.00                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                      | 440,175.66                                                                                                                                                                                                                                              |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                          | 152,437.00                                                                                                                                                                                                                                              |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 592,612.66                                                                                                                                                                                                                                              |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032                                                                                                                                                     | 592,612.66                                                                                                                                                                                                                                              |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 592,612.66                                                                                                                                                                                                                                              |
| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 592,612.66 บาท                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                              | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br>(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ)<br>กรรมการ<br>(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)<br>กรรมการ |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                                                               | (ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                                         |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                         |

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 09:17  
 อ.เมืองชุมพร  
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่  
 รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| รายการ                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เงินสดรับ                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายจ่ายเงินสด                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                                                                                                                      | 592,612.66                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                         | 216.00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 592,396.66                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>รายการ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032                                                                                                                                                     | 592,396.66                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                                                                                                                      | 592,396.66                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 592,396.66 บาท                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                         | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ<br><br>.....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>กรรมการ<br><br>.....<br>(นางสาวเกศณี สิงห์งาม)<br>กรรมการ<br><br>.....<br>(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)<br>กรรมการ |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่</b><br>เพื่อโปรดทราบ<br><br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์)<br>ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่                                                         | ทราบ<br><br>(ลงชื่อ).....<br>(นายพรศักดิ์ พิมาน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |