



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- มีอยู่ตาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

พินิจสงครอง

(ลงชื่อ)

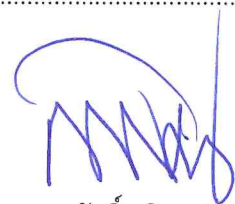


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	732,446.12
	รายรับ	
963,796.84	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	45,910.05
2,066.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
4,430.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,430.00
970,413.45	รวม	50,340.05
17,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,790.00
12,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
288,036.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	51,779.60
318,746.80	รวม	69,569.60
1,289,160.25	รวมรายรับ	119,909.65
	รายจ่าย	
518,232.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,280.00
3,771.23	ค่าสาธารณูปโภค	630.05
278,879.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	49,400.00
800,882.84	รวม	95,310.05
19,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,590.00
288,036.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	51,779.60
4,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,430.00
312,056.80	รวม	75,799.60
1,112,939.64	รวมรายจ่าย	171,109.65
176,220.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(51,200.00)
681,246.12	ยอดยกไป	681,246.12

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
963,796.84	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	45,910.05
2,066.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
4,430.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4,430.00
970,413.45	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		50,340.05
970,413.45	รวมทั้งสิ้น		50,340.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
4,950.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
99,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
21,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
332,530.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00
22,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
518,232.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,280.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,771.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	630.05
3,771.23	รวม ค่าสาธารณูปโภค		630.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
258,459.61	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,980.00
20,420.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	20,420.00
278,879.61	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		49,400.00
800,882.84	รวมทั้งสิ้น		95,310.05

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดสำหรับการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	51,200.00	51,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สำหรับการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	732,446.12	-	-	51,200.00	681,246.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,590.00	17,790.00	1,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	207,697.36	-	-	-	207,697.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,237.71	-	-	-	18,237.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,981.81	-	-	-	15,981.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	28,980.00	28,980.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	289.80	289.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,630.00	2,630.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	289.80	289.80	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	19,590.00	19,590.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	12,920.00	4,430.00	-	-	8,490.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	917,886.79	-	45,910.05	-	963,796.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,376.68	-	-	-	1,376.68
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	4,430.00	-	4,430.00
เงินเดือน	5101010101.001	302,300.00	-	30,230.00	-	332,530.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	90,000.00	-	9,000.00	-	99,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,400.00	-	550.00	-	4,950.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,120.00	-	-	-	21,120.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,141.18	-	630.05	-	3,771.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	229,479.61	-	28,980.00	-	258,459.61	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	20,420.00	-	20,420.00	-
	รวม	3,697,643.91	3,697,643.91	222,309.65	222,309.65	3,743,553.96	3,743,553.96

วันที่พิมพ์ : 03/09/2569 16:18

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 05/08/2569 13:27

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,980.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		28,980.00
รวม		28,980.00	28,980.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ตั้งนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 - 5 สิงหาคม 2569 จำนวน 23 วันทำการ จำนวนเด็ก 35 คน คนละ 36 บาท (AN-00015/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 12:32

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00001 (AN-00016/69) ตั้งหนี้ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 13:47

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00013/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00001, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00016/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 13:47

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00054/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 13:48

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00014/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	28,980.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		28,690.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		289.80
รวม		28,980.00	28,980.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00007, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00015/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 13:48

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00055/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	28,690.20	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		28,690.20
รวม		28,690.20	28,690.20
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 28,690.20 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 14:42

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00056/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,800.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
ส่งใบสำคัญสัญญาเลขที่ 1/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00001 (AN-00017/69) ส่งเงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....19 ส.ค. 2569.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 14:42

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00057/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,800.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-03-00001 จำนวนเงิน 1,800.00 บาท (AN-00017/69) ส่งใช้เงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 19 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 25/08/2569 12:26

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00017/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 25/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,990.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		15,990.00
รวม		15,990.00	15,990.00
คำอธิบาย			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00002 (AN-00018/69) ตั้งหนี้ยืมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 26 คน คนละ 325 บาท และค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 26 คน คนละ 290 บาท			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 25/08/2569 13:01

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 25/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	15,990.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		15,990.00
รวม		15,990.00	15,990.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00017/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 25/08/2569 13:01

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 25/08/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00058/69

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	15,990.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		15,990.00
รวม		15,990.00	15,990.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 15,990.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 12:05

หน้า: 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00018/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010115.001	1,740.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		1,740.00
	รวม	1,740.00	1,740.00
คำอธิบาย			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00008 (AN-00019/69) ดังนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการ และควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 12:05

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00059/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,740.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,740.00
	รวม	1,740.00	1,740.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00008 จำนวนเงิน 1,740.00 บาท (AN-00019/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:25

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	1,740.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		1,740.00
รวม		1,740.00	1,740.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00008, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00018/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 27 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	1,740.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		1,740.00
รวม		1,740.00	1,740.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 1,740.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 12:10

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00019/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010115.001	600.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		600.00
	รวม	600.00	600.00

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00009 (AN-00020/69) ตั้งค่าป้ายนิล ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรค
ติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 12:10

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00060/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		600.00
	รวม	600.00	600.00

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00009 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00020/69) ตั้งค่าป้ายวนิล ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:26

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00017/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	600.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00019/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:26

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00063/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	600.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 600.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	290.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		290.00
	รวม	290.00	290.00

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00010 (AN-00021/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	290.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		290.00
	รวม	290.00	290.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00010 จำนวนเงิน 290.00 บาท (AN-00021/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏินาแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:26

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00018/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	290.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		290.00
รวม		290.00	290.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00020/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	290.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		290.00
รวม		290.00	290.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 290.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:43

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00021/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	289.80	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		289.80
รวม		289.80	289.80
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00007 (AN-00023/69) จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน สิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 17:00

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00019/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	289.80	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		289.80
รวม		289.80	289.80
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00007, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00021/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 17:00

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00066/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	289.80	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		289.80
รวม		289.80	289.80
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 289.80 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:44

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00022/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00003 (AN-00024/69) ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	15,990.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		15,990.00
รวม		15,990.00	15,990.00
คำอธิบาย			
ส่งใบสำคัญสัญญาเลขที่ 2/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00002 (AN-00022/69) ส่งเงินยืม ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 26 คน คนละ 325 บาท และค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 26 คน คนละ 290 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,523,956.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		3,524,506.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		3,525,056.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	770.00		3,525,826.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		3,526,376.16	
20/08/2569	AP-01084/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,094.36		3,527,470.52	
20/08/2569	AP-01084/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	967.80		3,528,438.32	
20/08/2569	AP-01084/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	630.05		3,529,068.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,130.00		3,578,198.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		3,628,966.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		3,673,696.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		3,718,386.37	
รวม			194,430.21	0.00		

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 20:01

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00068/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

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 กรกฎาคม 2569 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-00069/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	630.05	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		630.05
รวม		630.05	630.05

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 20:01

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00069/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	630.05	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		630.05
รวม		630.05	630.05
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00068/69

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

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 20:01

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00070/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00070/69

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

วันที่พิมพ์ : 11/08/2569 10:09

หน้า : 1 / 1

อ.เมืองชุมพร

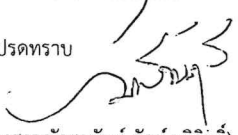
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	732,446.12
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	30,490.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	701,955.92
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	701,955.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	701,955.92
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 701,955.92 บาท	
ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิพัทธ์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ  (นางสาวดวงพร ปฏิพัทธ์) กรรมการ  (นางสาวเกศณี สิงห์งาม) กรรมการ  (นางสาวดวงพร ปฏิพัทธ์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ)..... (นายพริศศักดิ์ พิชาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 26/08/2569 10:45

หน้า : 1 / 1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	701,955.92
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	15,990.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	685,965.92
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชุมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	685,965.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	685,965.92
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 685,965.92 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ธำรง) กรรมการ (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลง) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 28/08/2569 09:09

หน้า : 1 / 1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	685,965.92
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,630.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	683,335.92
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	683,335.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	683,335.92
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 683,335.92 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศวิ สิงห์ราบ) กรรมการ (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลง)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	683,335.92
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,089.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	681,246.12
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	ฉบับ
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	681,246.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	681,246.12
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 681,246.12 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกษนิ สิงห์งาม) กรรมการ (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่/ เพื่อโปรดทราบ (ลง)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักขัติกิจดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 832-0-31001-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			684,225.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2569	10248436	(600.00)	
27/08/2569	10248437	(290.00)	
31/08/2569	10248438	(289.80)	
31/08/2569	10248439	(1,800.00)	
รวม			(2,979.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			681,246.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏีแพทย์)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

.....

.....

วันที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
(บ้านนาเหียน)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457

ในบัญชี
OFF

รหัสพิเศษ ENG. 004503



Krungthai
กรุงไทย

ใบบันทึกการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	ถ่ายย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
27/08/69	832	OTOS	-15,990.00			1
28/08/69	832	OTOS	-1,740.00			2
01/09/69	803	OTOS	-289.80		*685,965.92	581806 3
01/09/69	832	OTOS	-600.00		*684,225.92	581806 4
01/09/69	832	OTOS	-1,800.00		*683,936.12	680062 5
01/09/69	700	OTOS	-290.00		*683,336.12	581988 6
					*681,536.12	581988 7
					*681,246.12	90180 8
						11

ไทยรัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๗/ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

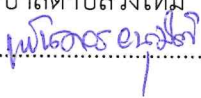
ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่


(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ / รักษ์อติกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	883,180.70
	รายรับ	
976,604.39	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	52,285.80
2,809.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
4,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,360.00
984,103.44	รวม	56,645.80
1,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
212,223.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	44,633.32
226,663.40	รวม	46,433.32
1,210,766.84	รวมรายรับ	103,079.12
	รายจ่าย	
583,836.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,318.00
6,330.69	ค่าสาธารณูปโภค	967.80
254,084.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34,492.00
844,252.39	รวม	86,777.80
11,640.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,640.00
211,922.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	44,332.00
4,360.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,360.00
227,922.08	รวม	60,332.00
1,072,174.47	รวมรายจ่าย	147,109.80
138,592.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(44,030.68)
839,150.02	ยอดยกไป	839,150.02

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
976,604.39	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	52,285.80
2,809.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
4,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4,360.00
984,103.44	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		56,645.80
984,103.44	รวมทั้งสิ้น		56,645.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
6,245.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
118,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
4,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
398,948.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00
16,208.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
583,836.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		51,318.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,330.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	967.80
6,330.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		967.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
249,724.86	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	30,132.00
4,360.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,360.00
254,084.86	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		34,492.00
844,252.39	รวมทั้งสิ้น		86,777.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	44,030.68	44,030.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	883,180.70	-	-	44,030.68	839,150.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,640.00	1,800.00	9,840.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,253,214.41	-	-	-	1,253,214.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,417.97	-	-	-	3,417.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	30,132.00	30,132.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	301.32	-	301.32
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,640.00	11,640.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับวงเงิน	2103010102.001	-	12,640.00	4,360.00	-	-	8,280.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	924,318.59	-	52,285.80	-	976,604.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,884.95	-	-	-	1,884.95
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	330.00	-	-	-	330.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	4,360.00	-	4,360.00
เงินเดือน	5101010101.001	362,680.00	-	36,268.00	-	398,948.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	109,852.00	-	9,000.00	-	118,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,695.00	-	550.00	-	6,245.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,208.00	-	2,000.00	-	16,208.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84	-	-	-	283.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,362.89	-	967.80	-	6,330.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	219,592.86	-	30,132.00	-	249,724.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	4,360.00	-	4,360.00	-
รวม		4,232,046.29	4,232,046.29	191,140.48	191,140.48	4,284,633.41	4,284,633.41

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	301.32
รวม	301.32

วันที่พิมพ์ 11/08/2569 13:31

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00011/69

จ. ชุมพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 11/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-02-00001 (AN-00011/69) ตั้งหนี้ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการ และควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/08/2569 13:30

หน้า: 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00011/69

จ. ชุมพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 11/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00001, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00011/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 11/08/2569 13:30

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00052/69

จ. ชุมพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 11/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 14:15

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00053/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,800.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
ส่งใบใบสำคัญสัญญาเลขที่ 1/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00001 (AN-00012/69) ดังนั้นส่งเงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 19 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 14:15

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00054/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,800.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00001 จำนวนเงิน 1,800.00 บาท (AN-00012/69) ตั้งหนี้ส่งใช้เงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 19 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 24/08/2569 09:36

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00012/69

จ. ชุมพร

วันที่ 24 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 24/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	30,132.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		30,132.00
รวม		30,132.00	30,132.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569/บันทึกแนบท้ายเลขที่ 4/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 - 21 สิงหาคม 2569 จำนวน 31 วันทำการ จำนวน 27 คน คนละ 36 บาท (AN-00013/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 24 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 10:52

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00013/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,840.00	
เครดิต ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001		9,840.00
	รวม	9,840.00	9,840.00

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00002 (AN-00014/69) ตั้งหนี้ ยืมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 325 บาท และ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 290 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	9,840.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		9,840.00
รวม		9,840.00	9,840.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00013/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	9,840.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		9,840.00
รวม		9,840.00	9,840.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 9,840.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	30,132.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		29,830.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		301.32
รวม		30,132.00	30,132.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00012/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:28

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00059/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	29,830.68	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		29,830.68
รวม		29,830.68	29,830.68
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 29,830.68 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู ศศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 11:15

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00014/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,680.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		1,680.00
	รวม	1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00007 (AN-00015/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการ และควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 11:15

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00055/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,680.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00007 จำนวนเงิน 1,680.00 บาท (AN-00015/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	1,680.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00007, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00014/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:29

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00060/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	1,680.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 1,680.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 11:40

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	600.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		600.00
	รวม	600.00	600.00

คำอธิบาย

บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00008 (AN-00016/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไว้นิล ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 11:40

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00056/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		600.00
	รวม	600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00008 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00016/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไว้นิล ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:29

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	600.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00008, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00015/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:29

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00061/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	600.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 600.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	280.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		280.00
	รวม	280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00009 (AN-00017/69) ดังนี้ค่าถ่ายเอกสาร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00057/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	280.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00009 จำนวนเงิน 280.00 บาท (AN-00017/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:30

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	280.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00016/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/08/2569 15:30

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00062/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	280.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 280.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,523,956.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		3,524,506.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		3,525,056.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	770.00		3,525,826.16	
06/08/2569	AP-01053/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		3,526,376.16	
20/08/2569	AP-01084/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,094.36		3,527,470.52	
20/08/2569	AP-01084/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	967.80		3,528,438.32	
20/08/2569	AP-01084/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	630.05		3,529,068.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,130.00		3,578,198.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		3,628,966.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		3,673,696.37	
20/08/2569	AP-01088/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		3,718,386.37	
รวม			194,430.21	0.00		

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 19:42

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/08/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00063/69

วันที่ 31 สิงหาคม 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			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบประกันสังคม 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-00063/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	967.80	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		967.80
รวม		967.80	967.80
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00064/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	967.80	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		967.80
รวม		967.80	967.80

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 19:43

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/08/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00065/69

วันที่ 31 สิงหาคม 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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

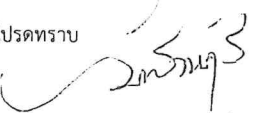
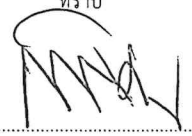
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00065/69

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 : 13/08/2569 09:57
อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 11 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	732,325.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	730,525.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4	730,525.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	730,525.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 730,525.15 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวกณิณี สิงห์พร) กรรมการ (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ รัชชอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 28/08/2569 09:55

หน้า : 1 / 1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	881,380.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	42,230.68
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	839,150.02
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4	839,150.02
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	839,150.02
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 839,150.02 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ
	(นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)  (นางสาวนุชนันท์ รักษอติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ ทัพพาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 02/09/2569 09:55

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

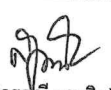
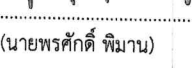
หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 1 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	839,150.02
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	301.32
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	838,848.70
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4	838,848.70
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	838,848.70
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 838,848.70 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีตเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คีตเกษร) กรรมการ
	(นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ
	(นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	
เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีตเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 832-0-31002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			840,030.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2569	10248525	(600.00)	
27/08/2569	10248526	(280.00)	
รวม			(880.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			839,150.02

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา ใจดี)

นางสาวกัญญาใจดี

วันที่.....

สำนักงาน รทสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268458



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
31/08/69	832	OTOS	-1,680.00		*840,030.02	581806
01/09/69	832	OTOS	-600.00		*839,430.02	581988
01/09/69	700	OTOS	-280.00		*839,150.02	90180
02/09/69	803	OTOS	-301.32		*838,848.70	680062
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15

จัดหน้าจบ