



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชิตริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- พงษ์พรภักดิ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- พงษ์พรภักดิ์

(ลงชื่อ)

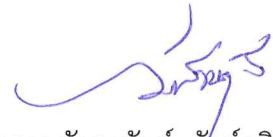
(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิจิต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

๑๗๑๐๕๐๕๖๖

(ลงชื่อ)

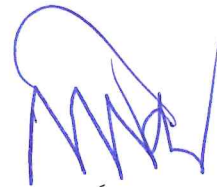


(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติภักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	592,396.66
	รายรับ	
839,809.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	45,240.00
1,809.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
4,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,360.00
845,979.21	รวม	49,600.00
12,255.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	12,255.00
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
206,273.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,506.20
231,168.08	รวม	45,761.20
1,077,147.29	รวมรายรับ	95,361.20
	รายจ่าย	
496,672.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,240.00
3,500.00	ค่าใช้จ่าย	-
251,623.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	31,375.00
751,795.28	รวม	76,615.00
14,055.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	14,055.00
189,713.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,506.20
4,360.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,360.00
208,128.08	รวม	51,921.20
959,923.36	รวมรายจ่าย	128,536.20
117,223.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(33,175.00)
559,221.66	ยอดยกไป	559,221.66

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
839,809.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	45,240.00
1,809.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
4,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4,360.00
845,979.21	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		49,600.00
845,979.21	รวมทั้งสิ้น		49,600.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
4,950.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
99,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
332,090.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00
22,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
496,672.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,240.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
3,500.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
236,808.28	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,560.00
14,815.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,815.00
251,623.28	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		31,375.00
751,795.28	รวมทั้งสิ้น		76,615.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	33,175.00	33,175.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	592,396.66	-	-	33,175.00	559,221.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,055.00	12,255.00	1,800.00	-
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	-	16,560.00	16,560.00	16,560.00	-	16,560.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	165.60	165.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	165.60	165.60	-	-
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,055.00	14,055.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวน	2103010102.001	-	12,640.00	4,360.00	-	-	8,280.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	794,569.28	-	45,240.00	-	839,809.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,201.44	-	-	-	1,201.44
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	4,360.00	-	4,360.00
เงินเดือน	5101010101.001	301,900.00	-	30,190.00	-	332,090.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,511.00	-	-	-	6,511.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	220,248.28	-	16,560.00	-	236,808.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	14,815.00	-	14,815.00	-
รวม		2,939,587.94	2,939,587.94	161,711.20	161,711.20	2,984,827.94	2,984,827.94

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

จ.ชุมพร

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 13:27

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 03/08/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00016/69

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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			
สัญญาการยืมเงินเลขที่ 1/69 เลขที่ผู้เบิก 69-02-00001 (AN-00016/69) ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง พัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 14:38

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00042/69

จ. ชุมพร

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 14:44

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00016/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 04/08/2569 13:02

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 04/08/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00043/69

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	16,394.40	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		16,394.40
รวม		16,394.40	16,394.40
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 16,394 40 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 04/08/2569 13:02

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 04/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	16,560.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		16,394.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		165.60
รวม		16,560.00	16,560.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00008, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00014/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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			
ส่งใช้ใบสำคัญสัญญาเลขที่ 1/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00001 (AN-00017/69) ดังนั้นส่งใช้เงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 11/08/2569 17:03

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00045/69

จ. ชุมพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 11/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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) ตั้งหนี้ส่งใช้เงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,455.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		10,455.00
รวม		10,455.00	10,455.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00002 (AN-00018/69) ตั้งหนี้ยืมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 17 คน คนละ 325 บาท และ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 17 คน คนละ 290 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 14/08/2569 14:10

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00017/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	10,455.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		10,455.00
รวม		10,455.00	10,455.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00017/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 14/08/2569 14:10

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00046/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	10,455.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		10,455.00
รวม		10,455.00	10,455.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 10,455.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:29

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00018/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00009 (AN-00019/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:29

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00047/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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 69-01-00009 จำนวนเงิน 1,680.00 บาท (AN-00019/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:54

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00018/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	1,680.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00018/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:54
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร
วันที่จัดทำ 19/08/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00050/69
วันที่ 19 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	1,680.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 1,680.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:33

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00019/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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 69-01-00010 (AN-00020/69) ดังนี้คำปายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรค ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:33
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร
วันที่จัดทำ 19/08/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00048/69
วันที่ 19 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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 69-01-00010 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00020/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:54

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00019/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	600.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00019/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:54

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00051/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	600.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 600.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:37

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00020/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	280.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00011 (AN-00021/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรค ติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:37

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00049/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	280.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00011 จำนวนเงิน 280.00 บาท (AN-00021/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:55

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00020/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	280.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00020/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:55

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00052/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	280.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 280.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 25/08/2569 11:39

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00053/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 25/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,455.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		10,455.00
รวม		10,455.00	10,455.00
คำอธิบาย			
ส่งใบสำคัญสัญญาเลขที่ 2/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00002 (AN-00022/69) ส่งเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 17 คน คนละ 325 บาท และอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 17 คน คนละ 290 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00003 (AN-00023/69) ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:55
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร
วันที่จัดทำ 31/08/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00021/69
วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00003, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00021/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	165.60	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		165.60
รวม		165.60	165.60
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00008 (AN-00024/69) จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน สิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:55

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00022/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	165.60	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		165.60
รวม		165.60	165.60
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00008, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	165.60	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		165.60
รวม		165.60	165.60
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 165.60 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

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 20:08

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00056/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
รวม		550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00056/69

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

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 20:08

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00057/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

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			
บันทึกได้รับรู้เงินเดือน เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00057/69

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	592,396.66
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	590,596.66
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	590,596.66
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	590,596.66
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 592,596.66 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) (นางสาวพัชร์ธิดา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชนันท์ รักษอติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิฆาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 16:17

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	590,596.66
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	16,394.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	574,202.26
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	574,202.26
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	574,202.26
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 574,202.26 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชนันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ ทิมาณ) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 15/08/2569 10:17
อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 14 สิงหาคม 2569

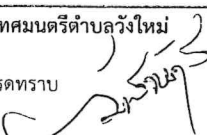
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	574,202.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	10,455.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	563,747.26
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	563,747.26
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	563,747.26
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 563,747.26 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์งาม) (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อคิตติ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 19/08/2569 16:17

หน้า : 1 / 1

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	563,747.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,560.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	561,187.26
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปูมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	561,187.26
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	561,187.26
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 561,187.26 บาท	
ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ  (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ  (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	 (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ ทัพพาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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	561,187.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,965.60
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	559,221.66
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	559,221.66
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	559,221.66
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 559,221.66 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศนิ ลิ้มพืชมงคล) (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พินาม) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8320310032

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			561,187.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2569	10248665	(1,800.00)	
31/08/2569	10248666	(165.60)	
รวม			(1,965.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			559,221.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาว ชุติมา ไชยสิทธิ์ คณบดีโรงเรียน)
.....ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

วันที่.....

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1832

บัญชีเลขที่ 332-0-31003-2
Account No.

สาขา บมจ. กรุงเทพ

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังใหม่



Krungthai
กรุงเทพ



SA AC 1499636



SA AC 1499636

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/08/69	700	OTOS	-280.00		*563,467.26	90180 1
23/08/69	979	OTOS	-1,680.00		*561,787.26	682433 2
24/08/69	832	OTOS	-600.00		*561,187.26	581806 3
01/09/69	803	OTOS	-165.60		*561,021.66	680062 4
01/09/69	979	OTOS	-1,800.00		*559,221.66	570636 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13

วังใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- พิชัย หงษ์ทอง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- พิชัย หงษ์ทอง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

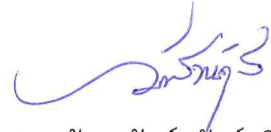
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

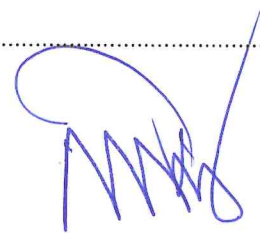


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	852,616.69
	รายรับ	
938,175.86	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	50,994.36
2,722.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
4,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,360.00
945,258.39	รวม	55,354.36
13,485.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,485.00
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
218,629.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	50,305.48
244,754.96	รวม	63,790.48
1,190,013.35	รวมรายรับ	119,144.84
	รายจ่าย	
541,176.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,900.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
14,697.60	ค่าวัสดุ	-
6,250.54	ค่าสาธารณูปโภค	1,094.36
267,257.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	47,869.00
831,881.86	รวม	98,863.36
15,285.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,285.00
218,629.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	50,305.48
4,360.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,360.00
238,274.96	รวม	69,950.48
1,070,156.82	รวมรายจ่าย	168,813.84
119,856.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(49,669.00)
802,947.69	ยอดยกไป	802,947.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
7,055.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	770.00
156,170.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00
332,640.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00
6,636.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
541,176.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,900.00
	ค่าใช้สอย		
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
2,500.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
14,697.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,250.54	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,094.36
6,250.54	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,094.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
251,212.52	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,824.00
16,045.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	16,045.00
267,257.52	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		47,869.00
831,881.86	รวมทั้งสิ้น		98,863.36

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
938,175.86	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	50,994.36
2,722.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
4,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4,360.00
945,258.39	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		55,354.36
945,258.39	รวมทั้งสิ้น		55,354.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	49,669.00	49,669.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	852,616.69	-	-	49,669.00	802,947.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,285.00	13,485.00	1,800.00	-
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
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	31,824.00	31,824.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	318.24	318.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	318.24	318.24	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	15,285.00	15,285.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,640.00	4,360.00	-	-	8,280.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	887,181.50	-	50,994.36	-	938,175.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,824.90	-	-	-	1,824.90
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	4,360.00	-	4,360.00
เงินเดือน	5101010101.001	302,400.00	-	30,240.00	-	332,640.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,780.00	-	15,390.00	-	156,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,285.00	-	770.00	-	7,055.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,636.00	-	-	-	6,636.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	-	-	-	175.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,160.60	-	-	-	14,160.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,156.18	-	1,094.36	-	6,250.54	-
ค่าครุภัณฑ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	219,388.52	-	31,824.00	-	251,212.52	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	16,045.00	-	16,045.00	-
	รวม	4,573,978.19	4,573,978.19	218,482.84	218,482.84	4,624,972.55	4,624,972.55

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 14:50

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00052/69

จ. ชุมพร

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 14:50

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00011/69

จ. ชุมพร

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00001, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00011/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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			
สัญญาการยืมเงินเลขที่ 1/69 เลขที่ผู้เบิก 69-02-00001 (AN-00011/69) ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง พัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 22:28

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00053/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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) ดึงหนี้ส่งเงินยืมค่าตอบแทนวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพ เผ่ากระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 10 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 10/08/2569 22:28

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00054/69

จ. ชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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) ตั้งหนี้ส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 10 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,685.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		11,685.00
รวม		11,685.00	11,685.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00002 (AN-00013/69) ตั้งหนี้ยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 19 คน คนละ 325 บาท และ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 19 คน คนละ 290 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 14/08/2569 15:04

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00012/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	11,685.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		11,685.00
รวม		11,685.00	11,685.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00012/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 14/08/2569 15:04

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00055/69

จ. ชุมพร

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	11,685.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		11,685.00
รวม		11,685.00	11,685.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 11,685.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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 69-01-00006 (AN-00014/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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 69-01-00006 จำนวนเงิน 1,680.00 บาท (AN-00014/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:50

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 19/08/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00013/69

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	1,680.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00013/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:50

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00059/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	1,680.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		1,680.00
รวม		1,680.00	1,680.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 1,680.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:46

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00014/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	600.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00007 (AN-00015/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไวโนล โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรค ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	600.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00007 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00015/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไว้นิล โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:51

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00014/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	600.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00007, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00014/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:51

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00060/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	600.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		600.00
รวม		600.00	600.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 600.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 13:50

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	280.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00008 (AN-00016/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรค ติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	280.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		280.00
รวม		280.00	280.00

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00008 จำนวนเงิน 280.00 บาท (AN-00016/69) ตั้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังพัฒนาการและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:52

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00015/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	280.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00008, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00015/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 19/08/2569 15:52

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00061/69

จ. ชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 19/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	280.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		280.00
รวม		280.00	280.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 280.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	11,685.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		11,685.00
รวม		11,685.00	11,685.00
คำอธิบาย			
ส่งใบสำคัญสัญญาเลขที่ 2/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00002 (AN-00018/69) ส่งเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 19 คน คนละ 325 บาท และอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 19 คน คนละ 290 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 24/08/2569 09:50

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 24 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 24/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,824.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		31,824.00
รวม		31,824.00	31,824.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ตั้งนี้ค่าอาหารกลางวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 - 21 สิงหาคม 2569 จำนวน 34 วันทำการ จำนวนเด็ก 26 คน คนละ 36 บาท (AN-00017/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 25/08/2569 13:31

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00016/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 25/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	31,824.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		31,505.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		318.24
รวม		31,824.00	31,824.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00016/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 25/08/2569 13:31

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00063/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 25/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	31,505.76	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		31,505.76
รวม		31,505.76	31,505.76
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 31,505.76 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:19

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00017/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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 69-02-00003 (AN-00019/69) ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:53

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00017/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00003, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00017/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:53

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00064/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	1,800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		1,800.00
รวม		1,800.00	1,800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 1,800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	318.24	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		318.24
รวม		318.24	318.24
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00006 (AN-00020/69) จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) ประจำเดือน สิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	318.24	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		318.24
รวม		318.24	318.24
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00018/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:54

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00065/69

จ. ชุมพร

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	318.24	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		318.24
รวม		318.24	318.24
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 318.24 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน 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 19:52

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/08/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00066/69

วันที่ 31 สิงหาคม 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			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00066/69

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

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 19:53

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/08/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00067/69

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,094.36	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,094.36
รวม		1,094.36	1,094.36
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู ศศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00067/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,094.36	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		1,094.36
	รวม	1,094.36	1,094.36

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 19:53

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 31/08/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00068/69

วันที่ 31 สิงหาคม 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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือนกรกฎาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรรณณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00068/69

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

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 16:15
อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 3 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	852,616.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	850,816.69
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	850,816.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	850,816.69
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 850,816.69 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวกณิ ลิขังรบ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 14/08/2569 16:15
 อ.เมืองชุมพร
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 14 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	850,816.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	11,685.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	839,131.69
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	839,131.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	839,131.69
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 839,131.69 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศนิ สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

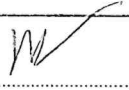
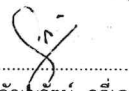
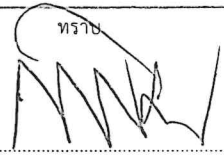
วันที่พิมพ์ : 19/08/2569 16:15
 อ.เมืองชุมพร
 จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

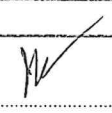
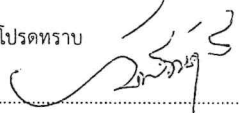
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	839,131.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,560.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	836,571.69
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	836,571.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	836,571.69
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 836,571.69 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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	836,571.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	31,505.76
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	805,065.93
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	805,065.93
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	805,065.93
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 805,065.93 บาท	
ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ธรรมา) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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	805,065.93
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,118.24
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	802,947.69
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	802,947.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	802,947.69
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 802,947.69 บาท	
ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คีรีเพชร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คีรีเพชร) กรรมการ (นางสาวเกศนี สิงห์งาม) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักชอดิต) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	 (ลงชื่อ)..... (นายพงศ์ศักดิ์ ติมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คีรีเพชร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8320310040

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			805,065.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2569	10248735	(1,800.00)	
31/08/2569	1028736	(318.24)	
รวม			(2,118.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			802,947.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัชรี ไชยดี กอ.กช.)

.....หัวหน้าหน่วยงาน กอ.กช.

วันที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 7832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31004-0
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่ามะไผ่ลาย



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268459

OFM.18.03.2569



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
						2
21/08/69	700	OTOS	-280.00		*836,851.69	90180 3
24/08/69	832	OTOS	-600.00		*836,251.69	581806 4
24/08/69	832	OTOS	-1,680.00		*836,571.69	581988 5
27/08/69	832	OTOS	-31,505.76		*805,065.93	560689 6
01/09/69	803	OTOS	-318.24		*804,747.69	680062 7
01/09/69	832	OTOS	-1,800.00		*802,947.69	581988 8
						9
						10
						11
						12

ทำไว้