บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง
.....
- ให้ดำเนินการตามเสนอ
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา
.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดพิจารณา ให้ดำเนินการต่อไป

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	**ยอดยกมา**	**681,246.12**
	รายรับ	
1,047,717.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	83,920.20
2,066.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
12,920.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	8,490.00
1,062,823.65	**รวม**	**92,410.20**
19,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
12,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
402,419.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	114,382.76
434,929.56	**รวม**	**116,182.76**
1,497,753.21	รวมรายรับ	208,592.96
	รายจ่าย	
564,062.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,830.00
15,750.00	ค่าวัสดุ	15,750.00
4,111.43	ค่าสาธารณูปโภค	340.20
392,949.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	114,070.00
976,873.04	**รวม**	**175,990.20**
19,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
22,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	22,000.00
402,419.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	114,382.76
12,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,490.00
456,929.56	**รวม**	**144,872.76**
1,433,802.60	รวมรายจ่าย	320,862.96
63,950.61	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(112,270.00)**
568,976.12	**ยอดยกไป**	**568,976.12**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,047,717.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	83,920.20
2,066.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
12,920.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	8,490.00
1,062,823.65	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**92,410.20**
1,062,823.65	**รวมทั้งสิ้น**		**92,410.20**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,050.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
108,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
21,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
362,760.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00
24,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
564,062.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**45,830.00**
	ค่าวัสดุ		
9,950.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,950.00
5,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00
15,750.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**15,750.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,111.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	340.20
4,111.43	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**340.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
287,439.61	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,980.00
105,510.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	85,090.00
392,949.61	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**114,070.00**
976,873.04	**รวมทั้งสิ้น**		**175,990.20**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	112,270.00	112,270.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	681,246.12	-	-	112,270.00	568,976.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	-	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	-	22,000.00	-	46,000.00	-
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	-	-	109,930.00	109,930.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,056.38	1,056.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,340.00	2,340.00	-	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	330.45	330.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	725.93	725.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,490.00	8,490.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	963,796.84	-	83,920.20	-	1,047,717.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,376.68	-	-	-	1,376.68
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	4,430.00	-	8,490.00	-	12,920.00
เงินเดือน	5101010101.001	332,530.00	-	30,230.00	-	362,760.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,000.00	-	9,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,950.00	-	1,100.00	-	6,050.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,120.00	-	-	-	21,120.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,825.00	-	9,950.00	-	17,775.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,771.23	-	340.20	-	4,111.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	258,459.61	-	28,980.00	-	287,439.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	20,420.00	-	85,090.00	-	105,510.00	-
	รวม	3,743,553.96	3,743,553.96	433,132.96	433,132.96	3,827,474.16	3,827,474.16

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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 ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 6 สิงหาคม 2569 - 8 กันยายน 2569 จำนวน 35 วันทำการ จำนวนเด็ก 23 คน คนละ 36 บาท (AN-00027/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 08 ก.ค. 2569

เลขที่ PV-00021/69
วันที่ 17 กันยายน 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 69-01-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00025/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 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 ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,200.00
	รวม	5,200.00	5,200.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 5/2569 ตั้งหนี้ ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 26 คน คนละ 200 บาท (AN-00025/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 ก.ย. 2569

เลขที่ PV-00022/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		5,148.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		52.00
รวม		5,200.00	5,200.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00012, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00023/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	5,148.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		5,148.00
	รวม	**5,148.00**	**5,148.00**

คำอธิบาย

(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 5,148.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,350.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		4,350.00
	รวม	**4,350.00**	**4,350.00**

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 7/2569 ตั้งหนี้ ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 29 ชุด ชุดละ 150 บาท (AN-00026/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 03 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,350.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		4,350.00
	รวม	4,350.00	4,350.00

คำอธิบาย

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่สัญญา/ข้อตกลง 7/2569 จำนวนเงิน 4,350.00 บาท (AN-00026/69) ตั้งหนี้ ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 29 ชุด ชุดละ 150 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 03 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	4,350.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		4,309.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		40.65
	รวม	4,350.00	4,350.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00013, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00024/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00080/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	4,309.35	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		4,309.35
	รวม	4,309.35	4,309.35

คำอธิบาย

(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 4,309.35 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

เลขที่ AP-00026/69
วันที่ 8 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	71,400.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		71,400.00
	รวม	71,400.00	71,400.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 6/2569 ตั้งหนี้ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็ก 35 คน คนละ 2,040 บาท (AN-00028/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 0 8 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	71,400.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		70,726.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		673.93
	รวม	71,400.00	71,400.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00014, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00026/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	70,726.07	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		70,726.07
	รวม	70,726.07	70,726.07
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 70,726.07 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,740.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		1,740.00
	รวม	1,740.00	1,740.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00015 (AN-00030/69) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00076/69
วันที่ 17 กันยายน 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

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00015 จำนวนเงิน 1,740.00 บาท (AN-00030/69) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

เลขที่ PV-00025/69
วันที่ 17 กันยายน 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 69-01-00015, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00027/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 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 คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	600.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		600.00
	รวม	600.00	600.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00016 (AN-00031/69) ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00077/69
วันที่ 17 กันยายน 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

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00016 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00031/69) ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00026/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

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 69-01-00016, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00028/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00083/69
วันที่ 17 กันยายน 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 คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	330.45	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	725.93	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		1,056.38
	รวม	1,056.38	1,056.38

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00008 (AN-00032/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน กันยายน 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 25 ก.ย. 2569

เลขที่ PV-00027/69
วันที่ 25 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	1,056.38	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		1,056.38
	รวม	1,056.38	1,056.38
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00008, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00029/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 25 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	1,056.38	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		1,056.38
	รวม	1,056.38	1,056.38
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 1,056.38 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 25 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00072/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	**550.00**	**550.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00072/69

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

เลขที่ JV-00073/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	340.20	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		340.20
	รวม	**340.20**	**340.20**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00073/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	340.20	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		340.20
	รวม	**340.20**	**340.20**

เลขที่ JV-00085/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,950.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,950.00
	รวม	**4,950.00**	**4,950.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ วัสดุงานบ้านงานครัว ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00085/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,950.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		4,950.00
	รวม	**4,950.00**	**4,950.00**

เลขที่ JV-00086/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,000.00
	รวม	**5,000.00**	**5,000.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ วัสดุสำนักงาน ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00086/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		5,000.00
	รวม	5,000.00	5,000.00

เลขที่ JV-00087/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		27,800.00
	รวม	**27,800.00**	**27,800.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 บาท 2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3,300 บาท 3.เครื่องสำรองไฟ 2,500 บาท ที่เทศบาลฯจัดซื้อให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00087/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		27,800.00
	รวม	**27,800.00**	**27,800.00**

เลขที่ JV-00088/69
วันที่ 28 กันยายน 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			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน เดือน กันยายน 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00088/69

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**

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			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กันยายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00089/69

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

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 17 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	681,246.12
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	111,213.62
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	570,032.50
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	570,032.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	570,032.50

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 570,032.50 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

—

.....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

กรรมการ

— —

....

(นางสาวเกศนี สิงห์พึงราบ) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลง

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน — บาท นำฝากธนาคารในวันที่ — เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) —

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 25 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	570,032.50
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,056.38
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	568,976.12
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	568,976.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	568,976.12

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 568,976.12 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

—

.....

(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)

กรรมการ

— —

....

(นางสาวเกศนี สิงห์งราบ) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลง

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ — เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SA AC 4230814

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
23/09/69	832	B/F			*681,246.12	552236	1
18/09/69	832	OTOS	-28,690.20		*652,555.92	552312	2
18/09/69	832	OTOS	-1,740.00		*650,815.92	552312	3
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*650,215.92	581806	4
21/09/69	979	OTOS	-4,309.35		*645,906.57	682433	5
21/09/69	979	OTOS	-5,148.00		*640,758.57	682433	6
21/09/69	700	OTOS	-70,726.07		*570,032.50	90180	7
28/09/69	803	OTOS	-1,056.38		*568,976.12	680099	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 การับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง
.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา
.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ เห็นควรพิจารณาตามเห็นชอบ.

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อิติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 การับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	839,150.02
	รายรับ	
1,071,252.50	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	94,648.11
2,809.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
12,640.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	8,280.00
1,087,031.55	รวม	102,928.11
13,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,640.00
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
280,270.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	68,046.88
306,350.28	รวม	79,686.88
1,393,381.83	รวมรายรับ	182,614.99
	รายจ่าย	
641,930.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,094.00
13,849.00	ค่าวัสดุ	13,849.00
7,035.80	ค่าสาธารณูปโภค	705.11
330,484.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	76,400.00
993,300.50	รวม	149,048.11
13,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
22,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	22,000.00
280,270.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	68,348.20
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,280.00
328,350.28	รวม	100,428.20
1,321,650.78	รวมรายจ่าย	249,476.31
71,731.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(66,861.32)
772,288.70	ยอดยกไป	772,288.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,071,252.50	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	94,648.11
2,809.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
12,640.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	8,280.00
1,087,031.55	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**102,928.11**
1,087,031.55	**รวมทั้งสิ้น**		**102,928.11**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,345.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
127,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
4,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
435,216.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00
24,434.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,226.00
641,930.84	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**58,094.00**
	ค่าวัสดุ		
8,049.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,049.00
5,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00
13,849.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**13,849.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,035.80	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	705.11
7,035.80	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**705.11**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
249,724.86	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
80,760.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	76,400.00
330,484.86	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**76,400.00**
993,300.50	**รวมทั้งสิ้น**		**149,048.11**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	319,251.99	319,251.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	784,106.50	-	235,703.14	319,251.99	700,557.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,640.00	11,640.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	924.10	924.10	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	924.10	-	924.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	7,091.00	-	7,091.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,169,537.75	-	83,676.66	-	1,253,214.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,278.31	-	2,139.66	-	3,417.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	294,992.00	294,992.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,369.62	12,369.62	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,170.00	3,170.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,326.32	2,326.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	593.31	593.31	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,640.00	11,640.00	-	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	14,420.00	14,420.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	9,450.00	9,450.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,035,215.74	255.66	-	-	2,034,960.08
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	216,135.04	-	1,012,119.30	-	1,228,254.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,144.30	-	-	5,007.24	-	3,862.94
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	4,970.00	-	4,970.00
รายได้อื่น	4404050199.001	-	-	-	0.01	-	0.01
เงินเดือน	5101010101.001	32,240.00	-	381,940.00	-	414,180.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	38,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,760.00	-	250,360.00	-	273,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,877.00	-	13,877.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	-	31,240.00	-	32,240.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,460.00	-	3,460.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	8,386.00	7,091.00	1,295.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	6,721.21	-	6,721.21	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	83,676.66	-	83,676.66	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,884.00	-	1,884.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,015.04	-	273,297.09	-	293,312.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	77,170.00	-	77,170.00	-
	รวม	3,449,065.84	3,449,065.84	2,115,033.20	2,115,033.20	4,555,578.75	4,555,578.75

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ไม่พบข้อมูล

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 01/09/2569

เลขที่ AP-00017/69

วันที่ 1 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	301.32	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		301.32
	รวม	**301.32**	**301.32**
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00006 (AN-00018/69) จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) ประจำเดือน สิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	301.32	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		301.32
	รวม	301.32	301.32

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00006, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00017/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 01 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00067/69
วันที่ 1 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	301.32	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		301.32
	รวม	301.32	301.32

คำอธิบาย

(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 301.32 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 01 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ JV-00066/69

วันที่ 1 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 01/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,840.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		9,840.00
	รวม	9,840.00	9,840.00

คำอธิบาย

ส่งใช้ใบสำคัญสัญญาเลขที่ 2/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00002 (AN-00019/69) ส่งใช้เงินยืม ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 325 บาท และค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 290 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 01 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 07/09/2569 13:48

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 07/09/2569

เลขที่ AP-00019/69

วันที่ 7 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	
เครดิต ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		1,800.00
	รวม	1,800.00	1,800.00

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00003 (AN-00021/69) ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 07 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00018/69

วันที่ 7 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 07/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	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 69-02-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00019/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 07 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 07/09/2569

เลขที่ JV-00070/69

วันที่ 7 กันยายน 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 คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 07 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 02/09/2569 09:06

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 02/09/2569

เลขที่ AP-00018/69

วันที่ 2 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		3,200.00
	รวม	**3,200.00**	**3,200.00**

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 5/2569 ตั้งหนี้ ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 16 คน คนละ 200 บาท (AN-00020/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 กย. 2569

เลขที่ PV-00019/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	3,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		3,168.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		32.00
รวม		3,200.00	3,200.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00018/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 17/09/2569 16:06
อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร
วันที่จัดทำ 17/09/2569

เลขที่ JV-00076/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	3,168.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		3,168.00
	รวม	3,168.00	3,168.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 3,168.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00020/69

วันที่ 8 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 08/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		4,200.00
	รวม	**4,200.00**	**4,200.00**

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 6/2569 ตั้งหนี้ ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 (AN-00022/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 0 8 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00020/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	4,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		4,160.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		39.25
รวม		4,200.00	4,200.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00020/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	4,160.75	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		4,160.75
	รวม	4,160.75	4,160.75
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 4,160.75 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00021/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	55,080.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		55,080.00
	รวม	55,080.00	55,080.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 7/2569 ตั้งหนี้ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็ก 27 คน คนละ 2,040 บาท (AN-00023/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00021/69

วันที่จัดทำ 18/09/2569

วันที่ 18 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	55,080.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		54,558.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		521.53
รวม		55,080.00	55,080.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00012, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00021/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	54,558.47	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		54,558.47
	รวม	**54,558.47**	**54,558.47**
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 54,558.47 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ AP-00022/69
วันที่ 18 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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 69-01-00013 (AN-00025/69) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00078/69
วันที่ 18 กันยายน 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

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00013 จำนวนเงิน 1,680.00 บาท (AN-00025/69) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ PV-00022/69
วันที่ 18 กันยายน 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 69-01-00013, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00081/69
วันที่ 18 กันยายน 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 คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00014 (AN-00026/69) ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ JV-00079/69

วันที่ 18 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 18/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

คำอธิบาย

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00014 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00026/69) ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ PV-00023/69
วันที่ 18 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

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 69-01-00014, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00023/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00082/69
วันที่ 18 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

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 คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 25/09/2569 12:56

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 25/09/2569

เลขที่ AP-00024/69

วันที่ 25 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	39.25	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	553.53	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		592.78
	รวม	592.78	592.78

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00007 (AN-00027/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน กันยายน 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 25/09/2569 15:00

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 25/09/2569

เลขที่ PV-00024/69

วันที่ 25 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	592.78	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		592.78
	รวม	592.78	592.78
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00007, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00024/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 25/09/2569 15:00

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 25/09/2569

เลขที่ JV-00083/69

วันที่ 25 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	592.78	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		592.78
	รวม	592.78	592.78
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 592.78 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,800.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		6,800.00
	รวม	**6,800.00**	**6,800.00**
คำอธิบาย			
บันทึกกลับรายการเนื่องจากบันทึกบัญชีผิด			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 04 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00068/69

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

เลขที่ JV-00069/69
วันที่ 4 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 04 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00069/69

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

เลขที่ JV-00072/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	705.11	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		705.11
	รวม	**705.11**	**705.11**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00072/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	705.11	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		705.11
	รวม	**705.11**	**705.11**

เลขที่ JV-00073/69
วันที่ 17 กันยายน 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00073/69

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

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 28/09/2569

เลขที่ JV-00084/69

วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,000.00
	รวม	**5,000.00**	**5,000.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ วัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.โรงเรียนวัดน้อมถวาย ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00084/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		5,000.00
	รวม	**5,000.00**	**5,000.00**

เลขที่ JV-00085/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,049.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,049.00
	รวม	**3,049.00**	**3,049.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ วัสดุสำนักงาน ของศพด.โรงเรียนวัดน้อมถวาย			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00085/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,049.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		3,049.00
	รวม	**3,049.00**	**3,049.00**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		27,800.00
	รวม	**27,800.00**	**27,800.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ 1.คอมพิวเตอร์ 22,000 บาท 2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3,300 บาท 3.เครื่องสำรองไฟ 2,500 บาท ที่เทศบาลฯ จัดซื้อให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00086/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		27,800.00
	รวม	**27,800.00**	**27,800.00**

เลขที่ JV-00087/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		50,768.00
	รวม	**50,768.00**	**50,768.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน เดือน กันยายน 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00087/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
รวม		**550.00**	**550.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กันยายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00088/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 1 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	839,150.02
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	301.32
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	838,848.70
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	838,848.70
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	838,848.70

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 838,848.70 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สังฆังราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 7 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	838,848.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	837,048.70
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	837,048.70
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	837,048.70

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 837,048.70 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 17 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	837,048.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	7,328.75
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	829,719.95
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	829,719.95
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	829,719.95

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 829,719.95 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 18 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	**0.00**
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	829,719.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	56,838.47
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**772,881.48**
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	772,881.48
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**772,881.48**

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 772,881.48 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 25 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	772,881.48
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	592.78
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	772,288.70
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	772,288.70
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	772,288.70

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 772,288.70 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

—
.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

— .....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

— .....
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน — บาท นำฝากธนาคารในวันที่ — เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) —
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SA AC 4230812

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
23/09/69	832	B/F			*838,848.70	552236	1
09/09/69	832	OTOS	-1,800.00		*837,048.70	581806	2
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*836,448.70	581806	3
21/09/69	979	OTOS	-4,160.75		*832,287.95	682433	4
21/09/69	979	OTOS	-3,168.00		*829,119.95	682433	5
21/09/69	700	OTOS	-54,558.47		*774,561.48	90180	6
28/09/69	803	OTOS	-592.78		*773,968.70	680099	7
28/09/69	700	OTOS	-1,680.00		*772,288.70	90180	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเภท
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา