บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ เห็นควรดำเนินการให้ตามเสนอ

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	559,221.66
	รายรับ	
897,729.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	57,920.00
1,809.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
12,640.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	8,280.00
912,179.21	รวม	66,200.00
14,055.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
264,434.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	58,161.36
291,129.44	รวม	59,961.36
1,203,308.65	รวมรายรับ	126,161.36
	รายจ่าย	
542,462.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,790.00
5,630.00	ค่าใช้สอย	2,130.00
10,000.00	ค่าวัสดุ	10,000.00
310,223.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	58,600.00
868,315.28	รวม	116,520.00
14,055.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
264,434.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	74,721.36
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,280.00
291,129.44	รวม	83,001.36
1,159,444.72	รวมรายจ่าย	199,521.36
43,863.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(73,360.00)
485,861.66	ยอดยกไป	485,861.66

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
897,729.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	57,920.00
1,809.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
12,640.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	8,280.00
912,179.21	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**66,200.00**
912,179.21	**รวมทั้งสิ้น**		**66,200.00**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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
362,280.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00
24,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
542,462.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**45,790.00**
	ค่าใช้สอย		
2,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,130.00
3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
5,630.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**2,130.00**
	ค่าวัสดุ		
10,000.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00
10,000.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**10,000.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
236,808.28	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
73,415.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	58,600.00
310,223.28	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**58,600.00**
868,315.28	**รวมทั้งสิ้น**		**116,520.00**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	73,360.00	73,360.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	559,221.66	-	-	73,360.00	485,861.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	-	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,560.00	71,080.00	54,520.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	680.68	680.68	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,280.00	2,280.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	204.85	204.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	475.83	475.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,280.00	8,280.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	839,809.28	-	57,920.00	-	897,729.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,201.44	-	-	-	1,201.44
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	4,360.00	-	8,280.00	-	12,640.00
เงินเดือน	5101010101.001	332,090.00	-	30,190.00	-	362,280.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,130.00	-	2,130.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,511.00	-	10,000.00	-	16,511.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	236,808.28	-	-	-	236,808.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,815.00	-	58,600.00	-	73,415.00	-
	รวม	2,984,827.94	2,984,827.94	272,881.36	272,881.36	3,026,187.94	3,026,187.94

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ไม่พบข้อมูล

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00023/69

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,560.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		16,560.00
	รวม	16,560.00	16,560.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2569 จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 23 คน คนละ 36 บาท (AN-00025/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00023/69

วันที่ 3 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 03/09/2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

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
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
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 3/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00003 (AN-00029/69) ส่งใช้เงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพฯ			

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

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

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			
บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00003 จำนวนเงิน 1,800.00 บาท (AN-00029/69) ส่งใช้เงินยืม ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพฯ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,400.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		3,400.00
	รวม	**3,400.00**	**3,400.00**

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 5/2569 ตั้งหนี้ ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 17 คน คนละ 200 บาท (AN-00026/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	3,400.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		3,366.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		34.00
	รวม	3,400.00	3,400.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00013, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00024/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	3,366.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		3,366.00
	รวม	3,366.00	3,366.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 3,366.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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 7/2569 ตั้งหนี้ ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 28 ชุด ชุดละ 150 บาท (AN-00027/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 03 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00058/69
วันที่ 3 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,200.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		4,200.00
	รวม	4,200.00	4,200.00

คำอธิบาย

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่สัญญา/ข้อตกลง 7/2569 จำนวนเงิน 4,200.00 บาท (AN-00027/69) ตั้งหนี้ ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 28 ชุด ชุดละ 150 บาท

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

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

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/09/2569

เลขที่ PV-00025/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	4,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		4,160.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		39.25
	รวม	4,200.00	4,200.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00014, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00025/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	4,160.75	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		4,160.75
	รวม	**4,160.75**	**4,160.75**
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 4,160.75 บาท			

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	46,920.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		46,920.00
	รวม	**46,920.00**	**46,920.00**
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 6/2569 ตั้งหนี้ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็ก 23 คน คนละ 2,040 บาท (AN-00028/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00026/69

วันที่ 18 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 18/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	46,920.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		46,478.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		441.83
	รวม	**46,920.00**	**46,920.00**

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00015, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00026/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00068/69
วันที่ 18 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	46,478.17	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		46,478.17
	รวม	46,478.17	46,478.17
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 46,478.17 บาท			

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

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

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00027/69

วันที่ 18 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 18/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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 69-01-00016 (AN-00030/69) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ฯ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00066/69
วันที่ 18 กันยายน 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

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00016 จำนวนเงิน 1,680.00 บาท (AN-00030/69) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ฯ

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 18 ก.ย. 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 69-01-00016, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00027/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 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

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ AP-00028/69
วันที่ 18 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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 69-01-00017 (AN-00031/69) ค่าป้ายไวนิล ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569			

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

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

เลขที่ JV-00067/69
วันที่ 18 กันยายน 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

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00017 จำนวนเงิน 600.00 บาท (AN-00031/69) ค่าป้ายไวนิล ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

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

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

เลขที่ PV-00028/69
วันที่ 18 กันยายน 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 69-01-00017, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00028/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 18 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00070/69
วันที่ 18 กันยายน 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
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	204.85	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	475.83	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		680.68
	รวม	680.68	680.68

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00009 (AN-00032/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน กันยายน 2569

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

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

เลขที่ PV-00029/69
วันที่ 25 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	680.68	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		680.68
	รวม	680.68	680.68
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00009, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00029/69			

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	680.68	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		680.68
	รวม	**680.68**	**680.68**
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 680.68 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,130.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,130.00
	รวม	**2,130.00**	**2,130.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

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

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00060/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,130.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		2,130.00
	รวม	**2,130.00**	**2,130.00**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	**550.00**	**550.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

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

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00061/69

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

เลขที่ JV-00072/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

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

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00072/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00073/69

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-00074/69
วันที่ 28 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		44,690.00
	รวม	**44,690.00**	**44,690.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน เดือน กันยายน 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 กย 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00074/69

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**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

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
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 30 กย 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00075/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 3 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	**0.00**
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	559,221.66
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	16,394.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	542,827.26
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	542,827.26
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	542,827.26

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 542,827.26 บาท

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

(นางสาวเกศนี ลิงพึงราบ) กรรมการ
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์) กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดทราบ

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

ทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายราชิต ชังช่างเรือ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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	542,827.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	7,526.75
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	535,300.51
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	535,300.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	535,300.51

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 535,300.51 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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	535,300.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	48,758.17
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	486,542.34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	486,542.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	486,542.34

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 486,542.34 บาท

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดทราบ

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

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

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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	486,542.34
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	680.68
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	485,861.66
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	485,861.66
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	485,861.66

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 485,861.66 บาท

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงห์งราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดทราบ

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

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

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

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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
03/09/69	979	OTOS	-16,394.40		*542,827.26	682433	6
18/09/69	832	OTOS	-1,680.00		*541,147.26	560689	7
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*540,547.26	581806	8
21/09/69	979	OTOS	-4,160.75		*536,386.51	682433	9
21/09/69	979	OTOS	-3,366.00		*533,020.51	682433	10
21/09/69	700	OTOS	-46,478.17		*486,542.34	90180	11
							12
28/09/69	803	OTOS	-680.68		*485,861.66	680099	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตม.เงินรับ
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

บันทึกข้อความ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยครับ

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	802,947.69
	รายรับ	
995,500.22	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	57,324.36
2,722.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
12,640.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	8,280.00
1,010,862.75	รวม	65,604.36
15,285.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
283,105.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	64,475.48
311,030.44	รวม	66,275.48
1,321,893.19	รวมรายรับ	131,879.84
	รายจ่าย	
585,620.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,444.00
4,630.00	ค่าใช้สอย	2,130.00
24,672.60	ค่าวัสดุ	9,975.00
7,025.90	ค่าสาธารณูปโภค	775.36
332,377.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	65,120.00
954,326.22	รวม	122,444.36
15,285.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
283,105.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	64,475.48
12,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,280.00
311,030.44	รวม	72,755.48
1,265,356.66	รวมรายจ่าย	195,199.84
56,536.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(63,320.00)
739,627.69	ยอดยกไป	739,627.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
995,500.22	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	57,324.36
2,722.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
12,640.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	8,280.00
1,010,862.75	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**65,604.36**
1,010,862.75	**รวมทั้งสิ้น**		**65,604.36**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
8,595.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,540.00
171,560.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00
362,880.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00
410.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	(6,226.00)
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
585,620.20	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**44,444.00**
	ค่าใช้สอย		
2,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,130.00
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
4,630.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**2,130.00**
	ค่าวัสดุ		
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
17,982.60	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,975.00
24,672.60	**รวม ค่าวัสดุ**		**9,975.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,025.90	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	775.36
7,025.90	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**775.36**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
251,212.52	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
81,165.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	65,120.00
332,377.52	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**65,120.00**
954,326.22	**รวมทั้งสิ้น**		**122,444.36**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	63,320.00	63,320.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	802,947.69	-	-	63,320.00	739,627.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	-	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	61,040.00	61,040.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	577.74	577.74	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,280.00	2,280.00	-	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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	-	-	39.25	39.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	538.49	538.49	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,280.00	8,280.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	938,175.86	6,800.00	64,124.36	-	995,500.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,824.90	-	-	-	1,824.90
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	4,360.00	-	8,280.00	-	12,640.00
เงินเดือน	5101010101.001	332,640.00	-	30,240.00	-	362,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	156,170.00	-	15,390.00	-	171,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,055.00	-	1,540.00	-	8,595.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,636.00	-	574.00	6,800.00	410.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	-	-	-	175.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,130.00	-	2,130.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,160.60	-	9,975.00	-	24,135.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,250.54	-	775.36	-	7,025.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	251,212.52	-	-	-	251,212.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	16,045.00	-	65,120.00	-	81,165.00	-
	รวม	4,624,972.55	4,624,972.55	272,119.84	272,119.84	4,682,296.91	4,682,296.91

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00003 จำนวนเงิน 1,800.00 บาท (AN-00024/69) ส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพฯ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 ก.ย. 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			
ส่งใช้ใบสำคัญสัญญาเลขที่ 3/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00003 (AN-00024/69) ส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากร โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพฯ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,800.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		3,800.00
	รวม	3,800.00	3,800.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 5/2569 ตั้งหนี้ ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 19 คน คนละ 200 บาท (AN-00021/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 กย 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	3,800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		3,762.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		38.00
	รวม	3,800.00	3,800.00

จำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00019/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	3,762.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		3,762.00
	รวม	3,762.00	3,762.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 3,762.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 กย 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00020/69

วันที่ 2 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 02/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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 7/2569 ตั้งหนี้ ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 28 ชุด ชุดละ 150 บาท (AN-00022/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 ก.ย. 2569

เลขที่ JV-00069/69
วันที่ 2 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,200.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		4,200.00
	รวม	4,200.00	4,200.00

คำอธิบาย

บันทึกรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่สัญญา/ข้อตกลง 7/2569 จำนวนเงิน 4,200.00 บาท (AN-00022/69) ตั้งหนี้ ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 28 ชุด ชุดละ 150 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00020/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	4,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	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

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	4,160.75	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		4,160.75
	รวม	4,160.75	4,160.75
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 4,160.75 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00021/69

วันที่ 8 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 08/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	53,040.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		53,040.00
	รวม	**53,040.00**	**53,040.00**
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 6/2569 ตั้งหนี้ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็ก 26 คน คนละ 2,040 บาท (AN-00023/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 0 8 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ JV-00081/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	52,539.51	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		52,539.51
	รวม	52,539.51	52,539.51

คำอธิบาย

(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 52,539.51 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ PV-00021/69

วันที่จัดทำ 17/09/2569

วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	53,040.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		52,539.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		500.49
รวม		53,040.00	53,040.00

จำอธิบาย

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00022/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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 ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 17/09/2569 16:05

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/09/2569

เลขที่ PV-00022/69

วันที่ 17 กันยายน 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 69-01-00013, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 17/09/2569 16:05

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/09/2569

เลขที่ JV-00082/69

วันที่ 17 กันยายน 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 คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00023/69

วันที่ 17 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 17/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 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 69-01-00014, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00023/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 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 คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	39.25	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	538.49	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		577.74
	รวม	577.74	577.74

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

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	577.74	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		577.74
	รวม	577.74	577.74

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00007, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00024/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ JV-00084/69

วันที่ 25 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 25/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	577.74	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		577.74
	รวม	577.74	577.74

คำอธิบาย

(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 577.74 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 25 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเพิ่ม	5101020114.001	574.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		574.00
	รวม	**574.00**	**574.00**
คำอธิบาย			
บันทึกกลับรายการเนื่องจากบันทึกบัญชีผิด			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00070/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00071/69

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

เลขที่ JV-00072/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,130.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,130.00
	รวม	**2,130.00**	**2,130.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00072/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,130.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		2,130.00
	รวม	**2,130.00**	**2,130.00**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	770.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		770.00
	รวม	**770.00**	**770.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 ก.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00073/69

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

เลขที่ JV-00074/69
วันที่ 17 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	775.36	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		775.36
	รวม	**775.36**	**775.36**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00074/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	775.36	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		775.36
	รวม	**775.36**	**775.36**

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ JV-00085/69

วันที่ 28 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 28/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

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 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00085/69

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

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ JV-00086/69

วันที่ 28 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 28/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,975.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,975.00
	รวม	**4,975.00**	**4,975.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ วัสดุสำนักงาน ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00086/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,975.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		4,975.00
	รวม	**4,975.00**	**4,975.00**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		49,130.00
รวม		**49,130.00**	**49,130.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน เดือน กันยายน 2569 ที่เทศบาลฯ จ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00087/69

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**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	770.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		770.00
	รวม	**770.00**	**770.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กันยายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00088/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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	802,947.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	62,742.26
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	740,205.43
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	740,205.43
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	740,205.43

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 740,205.43 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงฆีงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
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	740,205.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	577.74
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	739,627.69
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	739,627.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	739,627.69

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 739,627.69 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพังราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

SA AC 4230813

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
23/09/69	832	B/F			*802,947.69	552236	1
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*802,347.69	581808	2
21/09/69	979	OTOS	-4,160.75		*798,186.94	682433	3
21/09/69	979	OTOS	-3,762.00		*794,424.94	682433	4
21/09/69	700	OTOS	-52,539.51		*741,885.43	90180	5
22/09/69	832	OTOS	-1,680.00		*740,205.43	581988	6
28/09/69	803	OTOS	-577.74		*739,627.69	680099	7
							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 ABM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา