บันทึกข้อความ

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

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา
.....
- เพื่อโปรดทราบ
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดพิจารณาในเบื้องต้นครับ/ค่ะ
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
568,976.12	ยอดยกมา	568,976.12
	รายรับ	
212,163.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	212,163.00
212,163.00	รวม	212,163.00
25,452.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,452.00
25,452.00	รวม	25,452.00
237,615.00	รวมรายรับ	237,615.00
	รายจ่าย	
44,730.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,730.00
42,693.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	42,693.00
87,423.00	รวม	87,423.00
25,200.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,200.00
25,200.00	รวม	25,200.00
112,623.00	รวมรายจ่าย	112,623.00
124,992.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	124,992.00
693,968.12	ยอดยกไป	693,968.12

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
212,163.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	212,163.00
212,163.00	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**212,163.00**
212,163.00	**รวมทั้งสิ้น**		**212,163.00**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
30,230.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00
2,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
44,730.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**44,730.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
42,693.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,693.00
42,693.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**42,693.00**
87,423.00	**รวมทั้งสิ้น**		**87,423.00**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	24,948.00	24,948.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	568,976.12	-	149,940.00	24,948.00	693,968.12	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	449.75	-	-	449.75	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	4,850.00	-	-	4,850.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	274,964.03	-	-	-	274,964.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	19,181.04	-	-	-	19,181.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,661.81	-	-	-	21,661.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	10,094.52	-	-	-	10,094.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	252.00	-	252.00

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,676.47	-	-	-	2,482,676.47
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	212,163.00	-	212,163.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	449.75	-	449.75	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	30,230.00	-	30,230.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,850.00	-	4,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	42,693.00	-	42,693.00	-
	รวม	2,848,075.87	2,848,075.87	292,810.75	292,810.75	3,060,490.87	3,060,490.87

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	252.00
รวม	252.00

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เลขที่ AP-00001/70

วันที่ 9 ตุลาคม 2569

วันที่จัดทำ 09/10/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	25,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		25,200.00
	รวม	25,200.00	25,200.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 / บันทึกแนบท้ายเลขที่ 1/2570 ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 9 กันยายน 2569 - 9 ตุลาคม 2569 จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 35 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/70)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 0 9 ต.ค. 2569

เลขที่ PV-00001/70
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	25,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		24,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		252.00
รวม		25,200.00	25,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 70-01-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/70			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

เลขที่ JV-00001/70
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	24,948.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		24,948.00
	รวม	24,948.00	24,948.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 24,948.00 บาท			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/70/01	149,940.00	
			รวม	149,940.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	149,940.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	149,940.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน	ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) ครู คศ.2	(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แสนมหาสุจริยพ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	149,940.00	
		รวมรายรับ	149,940.00	
		รวมรับ	149,940.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	149,940.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	149,940.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	149,940.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31001-6 = 149,940.00 บาท)	149,940.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/70	นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์	149,940.00
	รวม	149,940.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่ RV-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	149,940.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		149,940.00
	รวม	149,940.00	149,940.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/70 วันที่ 27 ตุลาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

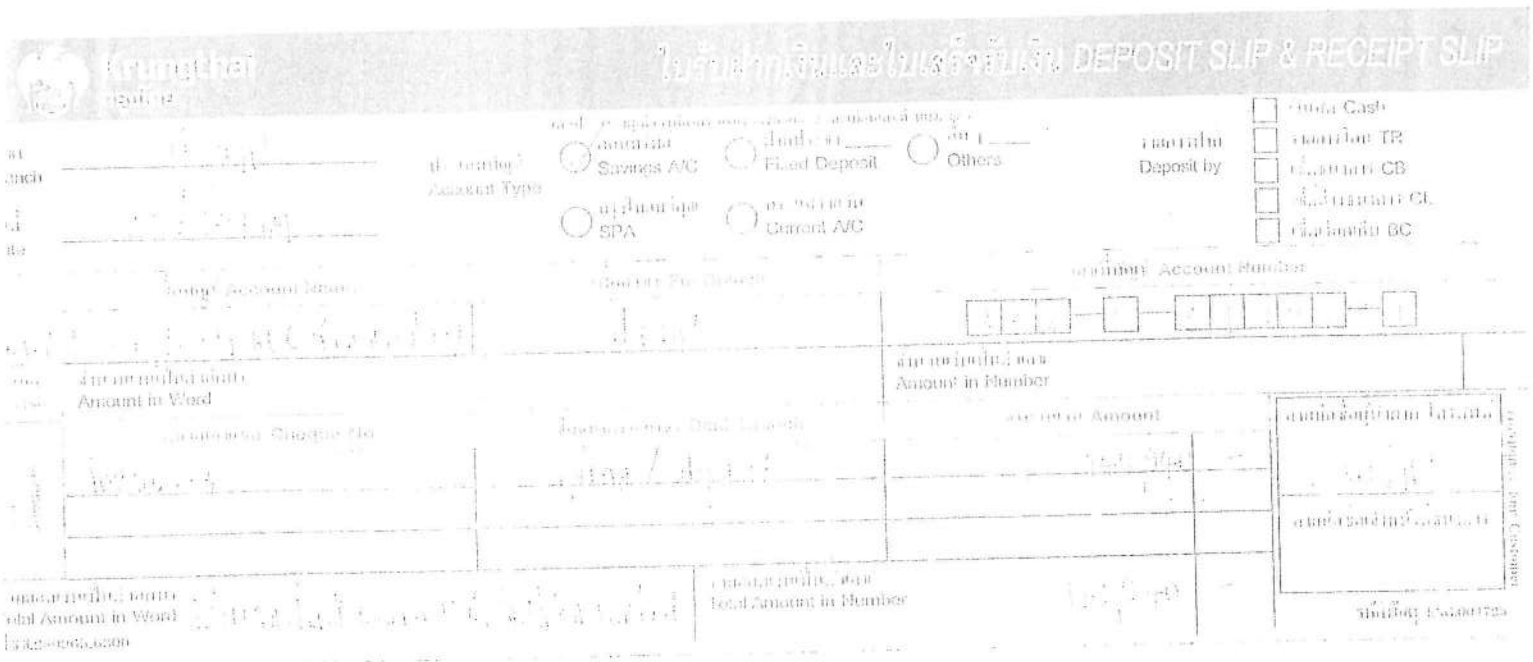
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	149,940.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		149,940.00
	รวม	149,940.00	149,940.00


DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP
Savings A/C
Fixed Deposit
Others
SPA
Current A/C
Deposit by
Cash
TR
CB
CL
BC
Amount in Word
Amount in Number
Total Amount in Word
Total Amount in Number

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/70 เลขที่ 01

พนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านนาเมี่ยน)

ได้รับเงินค่า อาหารกลางวัน

จาก ทต. จังหวัดเชียงใหม่

เป็นเงิน 149,940 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	963.01		963.01	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	435.77		1,398.78	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	659.09		2,057.87	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,994.80		15,052.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	17,493.00		32,545.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,494.60		46,040.27	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	11,495.40		57,535.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	44,730.00		102,265.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	47,070.00		149,335.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	49,130.00		198,465.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	50,768.00		249,233.67	
21/10/2569	AP-00028/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	149,940.00		399,173.67	
21/10/2569	AP-00029/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	124,236.00		523,409.67	
21/10/2569	AP-00030/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	102,816.00		626,225.67	
21/10/2569	AP-00031/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	119,952.00		746,177.67	
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		963.01	745,214.66	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		659.09	744,555.57	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		435.77	744,119.80	โดยระบบ
		รวม	**746,177.67**	**2,057.87**		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	449.75	
เครดิต รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001		449.75
	รวม	**449.75**	**449.75**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00092/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,850.00	
เครดิต วัสดุคงคลัง (วัสดุคงคลัง)	1105010105.001		4,850.00
	รวม	**4,850.00**	**4,850.00**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00093/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,493.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		17,493.00
	รวม	**17,493.00**	**17,493.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 2 นมพาสเจอร์ไรส์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 - 30 กันยายน 2569 จำนวน 68 วัน			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,493.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		17,493.00
	รวม	**17,493.00**	**17,493.00**

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 ประจำเดือน ตุลาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00005/70

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)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วันที่ 16 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	568,976.12
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	24,948.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	544,028.12
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	544,028.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	544,028.12

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 544,028.12 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

–

.....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

กรรมการ

–

.....

(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)

กรรมการ

–

.....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลง

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน – บาท นำฝากธนาคารในวันที่ – เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วันที่ 27 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	149,940.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	149,940.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	544,028.12
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	149,940.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	693,968.12
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	693,968.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	693,968.12

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 693,968.12 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

–

.....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

กรรมการ

–

.....

(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)

กรรมการ

–

.....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกนกอร อินทโก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

(ลงชื่อ) ..... – .....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รหัสสาขา832 832-0-31001-8

สาขาบูรพา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
(บ้านหนองเม็ยน)

Krungthai
กรุงไทย

4230814

4230814

23/09/69	832	B/F			*681,246.12	552236
18/09/69	832	OTOS	-28,690.20		*652,555.92	552312
18/09/69	832	OTOS	-1,740.00		*650,815.92	552312
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*650,215.92	581806
21/09/69	979	OTOS	-4,369.35		*645,906.57	682433
21/09/69	979	OTOS	-5,148.00		*640,758.57	682433
21/09/69	700	OTOS	-70,726.07		*570,032.50	90180
26/09/69	803	OTOS	-1,056.38		*568,976.12	680099
19/10/69	**832**	**OTOS**	**-24,948.00**		**544,028.12**	**552236**
27/10/69	**832**	**SDTRC**		**+149,940.00**	**693,968.12**	**581988**

บันทึกข้อความ

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

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา
.....
-เพื่อโปรดทราบ
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร
.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
739,627.69	ยอดยกมา	739,627.69
	รายรับ	
182,076.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	182,076.80
182,076.80	รวม	182,076.80
30,251.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	30,251.52
30,251.52	รวม	30,251.52
212,328.32	รวมรายรับ	212,328.32
	รายจ่าย	
49,130.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,130.00
42,946.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	42,946.80
92,076.80	รวม	92,076.80
29,952.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	29,952.00
29,952.00	รวม	29,952.00
122,028.80	รวมรายจ่าย	122,028.80
90,299.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	90,299.52
829,927.21	ยอดยกไป	829,927.21

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
182,076.80	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	182,076.80
182,076.80	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**182,076.80**
182,076.80	**รวมทั้งสิ้น**		**182,076.80**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,390.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,390.00
30,240.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
49,130.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**49,130.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
42,946.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,946.80
42,946.80	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**42,946.80**
92,076.80	**รวมทั้งสิ้น**		**92,076.80**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	29,652.48	29,652.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	739,627.69	-	119,952.00	29,652.48	829,927.21	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	548.78	-	-	548.78	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	5,372.00	-	-	5,372.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,362,990.00	-	-	-	2,362,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	128,399.91	-	-	-	128,399.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	72,700.00	-	-	-	72,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,162.48	-	-	-	45,162.48
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	-	151,161.64	-	-	-	151,161.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	29,952.00	29,952.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	299.52	-	299.52

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,346,517.44	-	-	-	3,346,517.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	182,076.80	-	182,076.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	548.78	-	548.78	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	30,240.00	-	30,240.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	15,390.00	-	15,390.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,372.00	-	5,372.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	42,946.80	-	42,946.80	-
	รวม	3,727,738.47	3,727,738.47	277,554.06	277,554.06	3,910,114.79	3,910,114.79

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	299.52
รวม	299.52

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,952.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		29,952.00
	รวม	29,952.00	29,952.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 / บันทึกแนบท้ายเลขที่ 1/2570 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 21 สิงหาคม 2569 - 9 ตุลาคม 2569 จำนวน 32 วันทำการ จำนวน 26 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/70)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 0 9 ต.ค. 2569

เลขที่ PV-00001/70
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	29,952.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		29,652.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		299.52
รวม		29,952.00	29,952.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 70-01-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/70

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 16/10/2569 16:29

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 16/10/2569

เลขที่ JV-00001/70

วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	29,652.48	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		29,652.48
	รวม	29,652.48	29,652.48
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 29,652.48 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 16 ต.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ แก้วพนม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/70/01	119,952.00	
			รวม	119,952.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	119,952.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	119,952.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน	ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) ครู คศ.2	(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	119,952.00	
		รวมรายรับ	119,952.00	
		รวมรับ	119,952.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	119,952.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	119,952.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	119,952.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310040 = 119,952.00 บาท)	119,952.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/70	นางสาวพรพรรณ แก้วพนม	119,952.00
	รวม	119,952.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่ RV-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	119,952.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		119,952.00
	รวม	**119,952.00**	**119,952.00**

คำอธิบาย

ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/70 วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

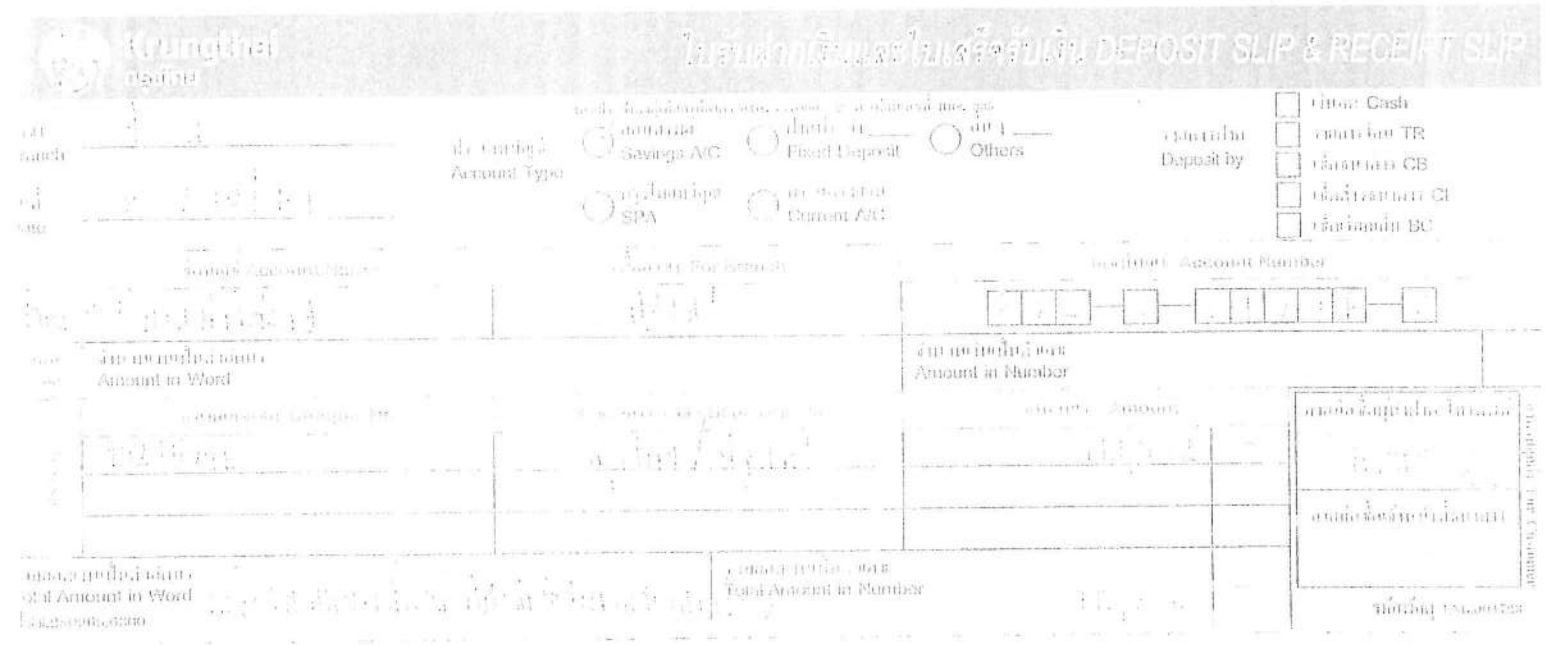
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	119,952.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		119,952.00
	รวม	119,952.00	119,952.00



(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1/70 เลขที่ 01

พนักงาน ศพด. ชุมชนบ้านกาใส่สาม

ได้รับเงินค่า ค่าหาง กลางปี

จาก ทต. จังใหม่

เป็นเงิน 119,952 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	963.01		963.01	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	435.77		1,398.78	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	659.09		2,057.87	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,994.80		15,052.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	17,493.00		32,545.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,494.60		46,040.27	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	11,495.40		57,535.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	44,730.00		102,265.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	47,070.00		149,335.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	49,130.00		198,465.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	50,768.00		249,233.67	
21/10/2569	AP-00028/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	149,940.00		399,173.67	
21/10/2569	AP-00029/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	124,236.00		523,409.67	
21/10/2569	AP-00030/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	102,816.00		626,225.67	
21/10/2569	AP-00031/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	119,952.00		746,177.67	
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		963.01	745,214.66	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		659.09	744,555.57	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		435.77	744,119.80	โดยระบบ
		รวม	**746,177.67**	**2,057.87**		

เลขที่ JV-00002/70
วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	548.78	
เครดิต รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001		548.78
	รวม	**548.78**	**548.78**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00091/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,372.00	
เครดิต วัสดุคงคลัง (วัสดุคงคลัง)	1105010105.001		5,372.00
	รวม	**5,372.00**	**5,372.00**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00092/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

เลขที่ JV-00004/70
วันที่ 28 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,994.80	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		12,994.80
	รวม	**12,994.80**	**12,994.80**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 2 นมพาสเจอร์ไรส์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 - 30 กันยายน 2569 จำนวน 68 วัน			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,994.80	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		12,994.80
	รวม	**12,994.80**	**12,994.80**

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 ประจำเดือน ตุลาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00005/70

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
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	739,627.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	29,652.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	709,975.21
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	709,975.21
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	709,975.21

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 709,975.21 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

-

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

- .....
(นางสาวเกศนี ลิงพึงราบ)
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. 2570
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	119,952.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	119,952.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	709,975.21
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	119,952.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	829,927.21
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	829,927.21
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	829,927.21

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 829,927.21 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

—
.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)
กรรมการ

—
.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราษ)
กรรมการ

—
.....
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนกอร อินทโก)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

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

สำนักงาน รหัสสาขา832 บัญชีเลขที่ 832-0-31004-0

สาขาบุษบา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหาดไม้ลาย

Krungthai
กรุงไทย

4230813

4230813

23/09/69	832	B/F			*802,947.69	552236
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*802,347.69	581806
21/09/69	979	OTOS	-4,150.75		*798,196.94	682433
21/09/69	979	OTOS	-3,772.00		*794,424.94	682433
21/09/69	709	OTOS	-52,539.51		*741,885.43	90180
22/09/69	832	OTOS	-1,680.00		*740,205.43	581988
28/09/69	803	OTOS	-577.74		*739,627.69	680099
19/10/69	832	OTOS	-29,652.48		*709,975.21	560689
27/10/69	832	SDTRC		+119,952.00	*829,927.21	581988

บันทึกข้อความ

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

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา
.....
- เสนอปลัดฯ
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพรรณ แย้มมยาสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)
(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
772,288.70	ยอดยกมา	772,288.70
	รายรับ	
188,498.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	188,498.60
188,498.60	รวม	188,498.60
34,360.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,360.20
34,360.20	รวม	34,360.20
222,858.80	รวมรายรับ	222,858.80
	รายจ่าย	
50,768.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,768.00
47,514.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	47,514.60
98,282.60	รวม	98,282.60
34,020.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,020.00
34,020.00	รวม	34,020.00
132,302.60	รวมรายจ่าย	132,302.60
90,556.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	90,556.20
862,844.90	ยอดยกไป	862,844.90

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
188,498.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	188,498.60
188,498.60	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**188,498.60**
188,498.60	**รวมทั้งสิ้น**		**188,498.60**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
36,268.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00
2,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
50,768.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**50,768.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
47,514.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	47,514.60
47,514.60	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**47,514.60**
98,282.60	**รวมทั้งสิ้น**		**98,282.60**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	33,679.80	33,679.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	772,288.70	-	124,236.00	33,679.80	862,844.90	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	572.04	-	-	572.04	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,179.00	-	-	7,179.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,336,891.07	-	-	-	1,336,891.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,301.97	-	-	-	5,301.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	406.85	-	-	-	406.85
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	34,020.00	34,020.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	340.20	-	340.20
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,016,840.85	-	-	-	2,016,840.85
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	188,498.60	-	188,498.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	572.04	-	572.04	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	36,268.00	-	36,268.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,179.00	-	7,179.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	47,514.60	-	47,514.60	-
	รวม	3,386,339.74	3,386,339.74	297,969.44	297,969.44	3,575,178.54	3,575,178.54

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	340.20
รวม	340.20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,020.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		34,020.00
	รวม	34,020.00	34,020.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 24 สิงหาคม 2569 - 9 ตุลาคม 2569 จำนวน 35 วันทำการ จำนวน 27 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/70)			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 09 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	34,020.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		33,679.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		340.20
รวม		34,020.00	34,020.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 70-01-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/70			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

เลขที่ JV-00001/70
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	33,679.80	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		33,679.80
	รวม	33,679.80	33,679.80
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 33,679.80 บาท			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษสิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/70/01	124,236.00	
			รวม	124,236.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	124,236.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	124,236.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน	ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) ครู คศ.2	(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรอน แย้มมาสุจริต) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	124,236.00	
		รวมรายรับ	124,236.00	
		รวมรับ	124,236.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	124,236.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	124,236.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	124,236.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31002-4 = 124,236.00 บาท)	124,236.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/70	นางสาวสุวรรณี เศษสิน	124,236.00
	รวม	124,236.00

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) ครู คศ.2	(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่ RV-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	124,236.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		124,236.00
	รวม	124,236.00	124,236.00

คำอธิบาย

ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/70 วันที่ 27 ตุลาคม 2569

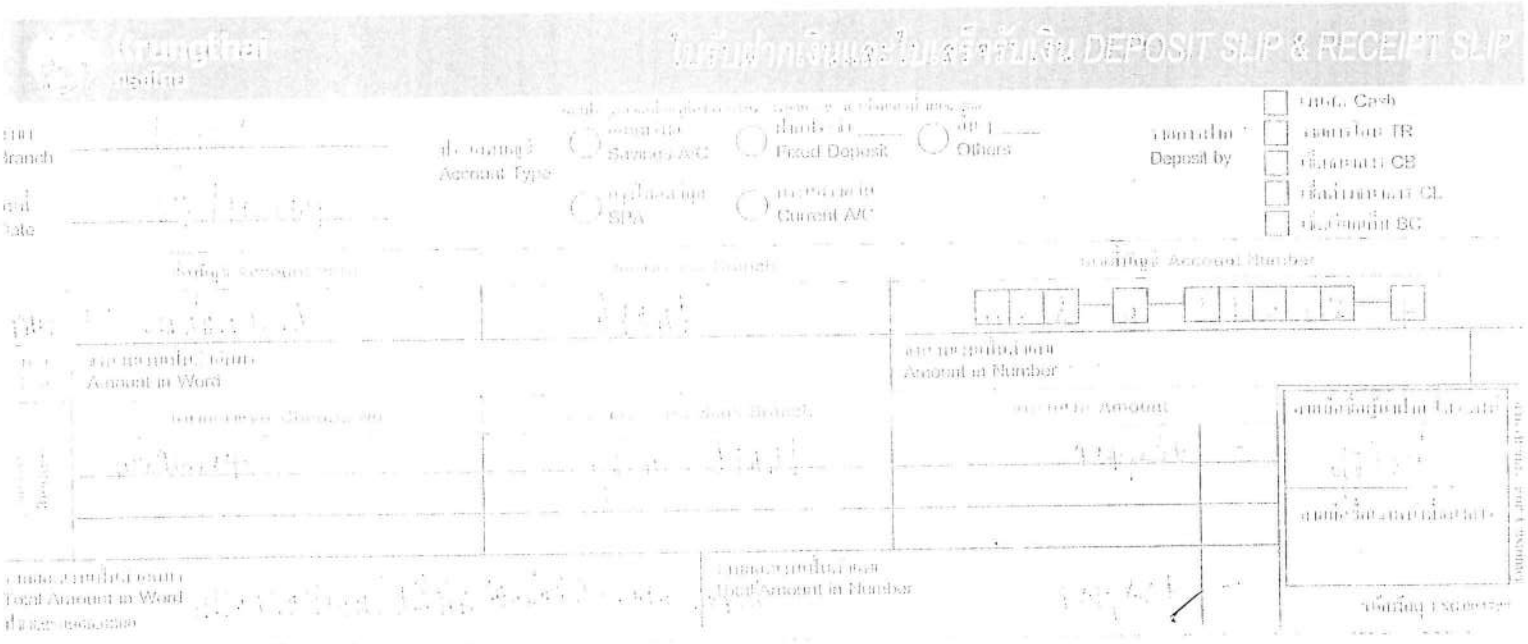
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)
ครู คศ.2
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	124,236.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		124,236.00
	รวม	124,236.00	124,236.00


Krungthai
ใบฝากเงินและใบรับเงินสด DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP
Branch
Date
Account Type
Savings A/C
Fixed Deposit
Others
SPA
Current A/C
Deposit by
Cash
Savings Account Number
Amount in Word
Amount in Number
Total Amount in Word
Total Amount in Number

124,236

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/70 เลขที่ 01

พนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียม

จาก ทอ.จังหวัดใหม่

เป็นเงิน 124,236 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	963.01		963.01	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	435.77		1,398.78	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	659.09		2,057.87	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,994.80		15,052.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	17,493.00		32,545.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,494.60		46,040.27	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	11,495.40		57,535.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	44,730.00		102,265.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	47,070.00		149,335.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	49,130.00		198,465.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	50,768.00		249,233.67	
21/10/2569	AP-00028/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	149,940.00		399,173.67	
21/10/2569	AP-00029/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	124,236.00		523,409.67	
21/10/2569	AP-00030/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	102,816.00		626,225.67	
21/10/2569	AP-00031/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	119,952.00		746,177.67	
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		963.01	745,214.66	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		659.09	744,555.57	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		435.77	744,119.80	โดยระบบ
		รวม	**746,177.67**	**2,057.87**		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	572.04	
เครดิต รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001		572.04
	รวม	**572.04**	**572.04**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00091/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,179.00	
เครดิต วัสดุคงคลัง (วัสดุคงคลัง)	1105010105.001		7,179.00
	รวม	**7,179.00**	**7,179.00**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00092/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,494.60	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		13,494.60
	รวม	**13,494.60**	**13,494.60**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 2 นมพาสเจอร์ไรส์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 - 30 กันยายน 2569			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,494.60	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		13,494.60
	รวม	**13,494.60**	**13,494.60**

เลขที่ JV-00005/70
วันที่ 28 ตุลาคม 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			
บันทึกรับรู้เงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00005/70

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
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	772,288.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	33,679.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	738,608.90
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	738,608.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	738,608.90

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 738,608.90 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	124,236.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	124,236.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	738,608.90
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	124,236.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	862,844.90
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	862,844.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	862,844.90

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 862,844.90 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) .....
(นางสาวกนกอร อินทโก)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ทราบ

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

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

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

สาขาบุรีรัมย์

Krungthai
กรุงไทย

4230812

4230812

22/09/69	832	B/F			*839,849.70 552236
09/09/69	832	OTOS	-1,800.00		*837,048.70 581806
21/09/69	832	OTOS	-600.00		*836,448.70 581806
21/09/69	979	OTOS	-4,160.75		*832,287.95 682433
21/09/69	979	OTOS	-3,168.80		*829,119.15 682433
21/09/69	700	OTOS	-54,558.47		*774,561.48 90180
28/09/69	803	OTOS	-592.78		*773,968.70 580099
28/09/69	700	OTOS	-1,680.00		*772,288.70 90180
19/10/69	832	OTOS	-33,679.80		*738,608.90 552236
27/10/69	832	SDIRC		+124,236.00	*862,844.90 581988

บันทึกข้อความ

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

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

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

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

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

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ให้ตามเห็นชอบ

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี ให้เห็นชอบตามหนังสือ

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,861.66	ยอดยกมา	485,861.66
	รายรับ	
161,381.40	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	161,381.40
161,381.40	รวม	161,381.40
23,415.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,415.84
23,415.84	รวม	23,415.84
184,797.24	รวมรายรับ	184,797.24
	รายจ่าย	
47,070.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,070.00
34,679.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34,679.40
81,749.40	รวม	81,749.40
23,184.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,184.00
23,184.00	รวม	23,184.00
104,933.40	รวมรายจ่าย	104,933.40
79,863.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	79,863.84
565,725.50	ยอดยกไป	565,725.50

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
161,381.40	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	161,381.40
161,381.40	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**161,381.40**
161,381.40	**รวมทั้งสิ้น**		**161,381.40**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,380.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,380.00
30,190.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00
2,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
47,070.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**47,070.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
34,679.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,679.40
34,679.40	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**34,679.40**
81,749.40	**รวมทั้งสิ้น**		**81,749.40**

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	22,952.16	22,952.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	485,861.66	-	102,816.00	22,952.16	565,725.50	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	369.12	-	-	369.12	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	5,320.00	-	-	5,320.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,524,000.00	-	-	-	1,524,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	563,033.33	-	-	-	563,033.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	48,875.00	-	-	-	48,875.00
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	-	-	23,184.00	23,184.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	231.84	-	231.84
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,505,644.45	-	-	-	1,505,644.45
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	161,381.40	-	161,381.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	369.12	-	369.12	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	30,190.00	-	30,190.00	-

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	11,380.00	-	11,380.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,320.00	-	5,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	34,679.40	-	34,679.40	-
	รวม	2,157,050.78	2,157,050.78	236,390.68	236,390.68	2,318,664.02	2,318,664.02

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	231.84
รวม	231.84

เลขที่ AP-00001/70
วันที่ 9 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,184.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		23,184.00
	รวม	23,184.00	23,184.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 / บันทึกแนบท้ายเลขที่ 1/2570 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 1 กันยายน 2569 - 9 ตุลาคม 2569 จำนวน 28 วันทำการ จำนวน 23 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/70)

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 09 ต.ค. 2569

เลขที่ PV-00001/70
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	23,184.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		22,952.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		231.84
	รวม	23,184.00	23,184.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 70-01-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/70			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	22,952.16	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		22,952.16
	รวม	22,952.16	22,952.16
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 22,952.16 บาท			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 16 ต.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/70/01	102,816.00	
			รวม	102,816.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	102,816.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	102,816.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน	ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์) ครู คศ.2	(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรรษธรรม แย้มมหาสุจริต) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เลขที่ SR-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	102,816.00	
		รวมรายรับ	102,816.00	
		รวมรับ	102,816.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	102,816.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	102,816.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	102,816.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310032 = 102,816.00 บาท)	102,816.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/70	นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์	102,816.00
	รวม	102,816.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่ RV-00001/70
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	102,816.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		102,816.00
	รวม	102,816.00	102,816.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/70 วันที่ 27 ตุลาคม 2569			

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	102,816.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		102,816.00
	รวม	102,816.00	102,816.00

Kungthai

ใบฝากเงินและใบรับเงินสด DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

สาขา
Branch

วันที่
Date

ประเภทบัญชี
Account Type

- ออมทรัพย์ Saving A/C
- ฝากประจำ Fixed Deposit
- อื่นๆ Others
- กระแสรายวัน SPA
- กระแสรายวัน Current A/C

ฝากโดย
Deposit by

- เงินสด Cash
- เช็คธนาคาร TR
- เช็คต่างธนาคาร CS
- เช็คในเขตหักบัญชี CL
- เช็คต่างเขตหักบัญชี BC

เลขที่บัญชีเงินฝาก
Deposit Account Number

สำหรับสาขา For Branch

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
Amount in Word

จำนวนเงินเป็นตัวเลข
Amount in Number

รายการ Amount

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
Total Amount in Word

จำนวนเงินรวม
Total Amount in Number

ลายมือชื่อ

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1/70 เลขที่ 01

พนักงาน ชมรม เทศบาลตำบลช้างใหม่

ได้รับเงินค่า ค่าเช่าตลาดวัน

จาก นาย จ้างใหม่

เป็นเงิน 102,816 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	963.01		963.01	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	435.77		1,398.78	
08/10/2569	AP-00009/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	659.09		2,057.87	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,994.80		15,052.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	17,493.00		32,545.67	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,494.60		46,040.27	
15/10/2569	AP-00014/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	11,495.40		57,535.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	44,730.00		102,265.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	47,070.00		149,335.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	49,130.00		198,465.67	
20/10/2569	AP-00026/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	50,768.00		249,233.67	
21/10/2569	AP-00028/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	149,940.00		399,173.67	
21/10/2569	AP-00029/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	124,236.00		523,409.67	
21/10/2569	AP-00030/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	102,816.00		626,225.67	
21/10/2569	AP-00031/70	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที...	119,952.00		746,177.67	
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		963.01	745,214.66	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		659.09	744,555.57	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00021/70	ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที...		435.77	744,119.80	โดยระบบ
		รวม	746,177.67	2,057.87		

เลขที่ JV-00002/70
วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	369.12	
เครดิต รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001		369.12
	รวม	**369.12**	**369.12**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00078/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,320.00	
เครดิต วัสดุคงคลัง (วัสดุคงคลัง)	1105010105.001		5,320.00
	รวม	**5,320.00**	**5,320.00**
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีกลับรายการใบผ่านเลขที่ JV-00079/69			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญ์รัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 26 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,495.40	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		11,495.40
	รวม	**11,495.40**	**11,495.40**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 2 นมพาสเจอร์ไรส์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 - 30 กันยายน 2569 จำนวน 68 วัน			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,495.40	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		11,495.40
	รวม	11,495.40	11,495.40

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,380.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		47,070.00
	รวม	**47,070.00**	**47,070.00**
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 28 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00005/70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,380.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		47,070.00
	รวม	**47,070.00**	**47,070.00**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 16 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	485,861.66
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	22,952.16
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	462,909.50
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	462,909.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	462,909.50

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 462,909.50 บาท

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงพึงราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดทราบ

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

ทราบ

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

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 27 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	102,816.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	102,816.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	462,909.50
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	102,816.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	565,725.50
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	565,725.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	565,725.50

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 565,725.50 บาท

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)
กรรมการ

.....
(นางสาวเกศนี สิงห์งราบ)
กรรมการ

.....
(นางสาวพัชช์ธริศา เรืองจันทร์)
กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกนกอร อินทโก)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ
ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

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

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

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

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 832 หมายเลขบัญชี 832-0-31003-2

สาขาบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำไทร



SA AC 1499636



SA AC 1499636

21/08/69	700	OTOS	-46,478.17	*486,542.34	90180
28/08/69	803	OTOS	-680.68	*485,861.66	680099
16/10/69	832	OTOS	-22,952.16	*462,909.50	581806
27/10/69	832	SDTRC	+102,816.00	*565,725.50	581988