



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คีลไศสร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- พิชิตอนันต์
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบตามที่ ได้ตามมติของ มร.นายอนุชิต สอง มั่งใจที่ได้ใน กง.จ.ที่
๖๕๖๘ ลงทต. ร.ร. โดย ร.ร. - ๖๖ (กท.ท.ท.ท.)

(ลงชื่อ)




(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	469,529.51
	รายรับ	
261,502.14	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	197,301.09
261,502.14	รวม	197,301.09
36,205.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
36,205.92	รวม	-
297,708.06	รวมรายรับ	197,301.09
	รายจ่าย	
88,430.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,490.00
850.71	ค่าสาธารณูปโภค	387.09
55,293.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
144,574.14	รวม	44,877.09
36,205.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
36,205.92	รวม	-
180,780.06	รวมรายจ่าย	44,877.09
116,928.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	152,424.00
621,953.51	ยอดยกไป	621,953.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
261,502.14	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	197,301.09
261,502.14	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		197,301.09
261,502.14	รวมทั้งสิ้น		197,301.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
18,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
58,880.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
88,430.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,490.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
850.71	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387.09
850.71	รวม ค่าสาธารณูปโภค		387.09
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
55,293.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
55,293.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
144,574.14	รวมทั้งสิ้น		44,877.09

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	469,529.51	-	152,424.00	-	621,953.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	140,430.69	-	-	-	140,430.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	17,294.38	-	-	-	17,294.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,301.81	-	-	-	10,301.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,549,300.63	-	-	-	2,549,300.63
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	64,201.05	-	197,301.09	-	261,502.14
เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00	-	29,440.00	-	58,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศรคปกรองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	550.00	-	550.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	463.62	-	387.09	-	850.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,293.43	-	-	-	55,293.43	-
	รวม	2,821,026.56	2,821,026.56	197,301.09	197,301.09	3,018,327.65	3,018,327.65

วันที่พิมพ์ : 01/12/2568 11:27

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/69/01	152,424.00	

รวม 152,424.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	152,424.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	152,424.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	152,424.00	
รวมรายรับ			152,424.00	
รวมรับ			152,424.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	152,424.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	152,424.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-	
หัก รายจ่ายเงินสด	-	
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	152,424.00	
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-	
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31001-6 = 152,424.00 บาท)	152,424.00	
เงินสดยกไป	-	

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/69	นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์	152,424.00
รวม		152,424.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	152,424.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		152,424.00
	รวม	152,424.00	152,424.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568			

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 12 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	152,424.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		152,424.00
	รวม	152,424.00	152,424.00

องค์การบริหารวิสาหกิจ (สำเนา) (ข้าพเจ้า)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/๖๙ เลขที่ 01

พนักงาน ศพค. ส.ร. ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเหียง)

ได้รับเงินค่า อาหารกลางวันระดับประถมศึกษา

จาก เทศบาลตำบลวังใหม่

เป็นเงิน 152,424 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) นิ่งและน่านมีนสงฆ์สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บันทึกส่งมอบเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ 36

บันทึกข้อความ

ตามคำสั่งกรรมการรับส่งเงิน ที่ 422/2568 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการ รับส่งเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ได้ รับเงิน/เช็ค จำนวน 152,424 บาท จาก นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ เพื่อนำเงินฝากธนาคาร/ขอรับเงินสด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมพร

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้มอบเงิน

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

ตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้าและคณะได้ฝากเงิน/ขอรับเงินสด จำนวน 152,424 บาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วและขอมอบสำเนาใบนำฝาก/เงินสด จำนวน 152,424 บาท ให้กับ นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

SAV 12/11/2568 SDTRC

THB 832-0-31001-6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66

*****152,424.00 CR 570636

0832-52003

FEE2

0.00/0.00 C



Krungthai
กรุงไทย

สาขา
Branch

วันที่และเวลา
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

ดวงพร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

152,424

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

ธพ.0046 ENG.0046

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกปรับเงินสมทบประกันสังคม เดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 14 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00007/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387.09	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		387.09
	รวม	387.09	387.09
คำอธิบาย			
บันทึกปรับมูลค่าไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 พ.ย. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00008/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	387.09	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		387.09
	รวม	387.09	387.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		43,940.00
	รวม	43,940.00	43,940.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน เดือน พ.ย. 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 25 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00009/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		43,940.00
	รวม	43,940.00	43,940.00

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	152,424.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	152,424.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	469,529.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	152,424.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	621,953.51
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	621,953.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	621,953.51
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 621,953.51 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิง
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิต) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือบัญชีต่ำกว่าจำนวนธนาคารระบุบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
(บ้านนาเนียน)



Krungthai
กรุงไทย

Atida

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/09/68	700	OTOS	-2,574.00		*564,699.51	90155
17/09/68	700	OTOS	-56,647.08		*508,052.43	90155
18/09/68	803	OTOS	-2,460.00		*505,592.43	680099
25/09/68	700	OTOS	-566.92		*505,025.51	90155
17/10/68	832	OTOS	-35,141.04		*469,884.47	581988
30/10/68	700	OTOS	-354.96		*469,529.51	90155
12/11/68	832	SDTRC		+152,424.00	*621,953.51	570636



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังกัเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังกัเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คดีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ไม่เห็นชอบในความเห็นของกรรมการสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	663,837.65
	รายรับ	
301,328.72	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	215,647.63
301,328.72		รวม 215,647.63
37,454.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
37,454.40		รวม -
338,783.12		รวมรายรับ 215,647.63
	รายจ่าย	
121,840.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,390.00
1,328.62	ค่าสาธารณูปโภค	577.63
57,200.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
180,368.72		รวม 57,967.63
37,454.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
37,454.40		รวม -
217,823.12		รวมรายจ่าย 57,967.63
120,960.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	157,680.00
821,517.65		ยอดยกไป 821,517.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
301,328.72	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	215,647.63
301,328.72	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		215,647.63
301,328.72	รวมทั้งสิ้น		215,647.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 ใช้จ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,168.00
37,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,092.00
70,700.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
1,280.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,280.00
121,840.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		57,390.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,328.62	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	577.63
1,328.62	รวม ค่าสาธารณูปโภค		577.63
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
57,200.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
57,200.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
180,368.72	รวมทั้งสิ้น		57,967.63

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	663,837.65	-	157,680.00	-	821,517.65	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,169,537.75	-	-	-	1,169,537.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,533.97	-	-	-	1,533.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,086,886.93	-	-	-	2,086,886.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	85,681.09	-	215,647.63	-	301,328.72
เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	-	35,350.00	-	70,700.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,760.00	-	15,092.00	-	37,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,840.00	-	2,168.00	-	5,008.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	750.99	-	577.63	-	1,328.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	57,200.10	-	-	-	57,200.10	-
รวม	รวม	3,370,538.74	3,370,538.74	215,647.63	215,647.63	3,586,186.37	3,586,186.37

วันที่พิมพ์ : 01/12/2568 11:20

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษสิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/69/01	157,680.00	

รวม 157,680.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	157,680.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	157,680.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	157,680.00	
รวมรายรับ			157,680.00	
รวมรับ			157,680.00	

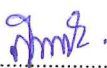

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	157,680.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			0.00	
รวมรับ			157,680.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-
หัก รายจ่ายเงินสด	-
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	157,680.00
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31002-4 = 157,680.00 บาท)	157,680.00
เงินสดยกไป	-

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/69	นางสาวสุวรรณี เศษลิน	157,680.00
รวม		157,680.00

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ)..... </p> <p>(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)</p> <p>ครู คศ.2</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ)..... </p> <p>(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)</p> <p>หัวหน้าหน่วยงานคลัง</p>
--	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	157,680.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		157,680.00
	รวม	157,680.00	157,680.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุบบำเหน็จเงิน เลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 12 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	157,680.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		157,680.00
	รวม	157,680.00	157,680.00

..... (สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1169 เลขที่ 01

พนักงาน ศพด. ว. ส. วัดหนองหลวง

ได้รับเงินค่า ค่าน้ำรถกลางวัน ๕ ดับปัสสาวะ

จาก เทศบาลตำบลวังใหม่

เป็นเงิน 157,680 บาท สตางค์

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

..... ผู้รับเงิน

8 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บันทึกส่งมอบเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ 36

บันทึกข้อความ

ตามคำสั่งกรรมการรับส่งเงิน ที่ 422/2568 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการ รับส่งเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ได้รับเงิน/เช็ค จำนวน 157,680.- บาท จาก นางสาวสุวรรณี เศษสิน เพื่อนำเงินฝากธนาคาร/ ขอรับเงินสด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมพร

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้มอบเงิน

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

ตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้าและคณะได้ฝากเงิน/ขอรับเงินสด จำนวน 157,680.- บาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วและขอมอบสำเนาใบนำฝาก/เงินสด จำนวน 157,680.- บาท ให้กับ นางสาวสุวรรณี เศษสิน เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

SAV 12/11/2568 SDTRC

THB 832-0-31002-4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจอมถาวร

*****157,680.00 CR 570636

0832-51003

FEE2

0.00/0.00 C



Krungthai
กรุงไทย

สาขา
Branch

วันที่และเวลา
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700088

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

สอสรณี

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

157,680

จำนวนเงิน/Amount


ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสพิมพ์ ENG.004

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,280.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,280.00
	รวม	1,280.00	1,280.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบประกันสังคม เดือน ตุลาคม 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 14 พ.ย. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00007/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,280.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		1,280.00
	รวม	1,280.00	1,280.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	577.63	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		577.63
	รวม	577.63	577.63
คำอธิบาย			
บันทึกกรับรู้ค่าไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 พ.ย. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00008/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	577.63	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		577.63
	รวม	577.63	577.63

วันที่พิมพ์ 26/11/2568 09:54

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00009/69


จ. ชุมพร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

วันที่จัดทำ 26/11/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,092.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,168.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		56,110.00
	รวม	56,110.00	56,110.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน พ.ย. 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....26 พ.ย. 2568.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00009/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,092.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,168.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		56,110.00
	รวม	56,110.00	56,110.00

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	157,680.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	157,680.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	663,837.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	157,680.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	821,517.65
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	821,517.65
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	821,517.65
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 821,517.65 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต) กรรมการ (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่)

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชิตชรีศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

หนังสือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกรณีการขอใช้ที่ดินของเอกชน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

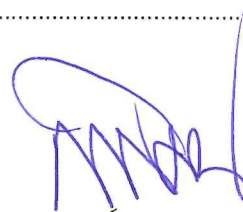


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	413,917.73
	รายรับ	
242,775.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	181,116.00
242,775.42	รวม	181,116.00
28,641.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
28,641.60	รวม	-
271,417.02	รวมรายรับ	181,116.00
	รายจ่าย	
88,370.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,460.00
45,829.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
134,199.42	รวม	44,460.00
28,641.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
28,641.60	รวม	-
162,841.02	รวมรายจ่าย	44,460.00
108,576.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	136,656.00
550,573.73	ยอดยกไป	550,573.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
242,775.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	181,116.00
242,775.42	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		181,116.00
242,775.42	รวมทั้งสิ้น		181,116.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
18,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
58,820.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00
4,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
88,370.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,460.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
45,829.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
45,829.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
134,199.42	รวมทั้งสิ้น		44,460.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบพดลลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	413,917.73	-	136,656.00	-	550,573.73	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,524,000.00	-	-	-	1,524,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	461,433.33	-	-	-	461,433.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	38,675.00	-	-	-	38,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,567,891.40	-	-	-	1,567,891.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	61,659.42	-	181,116.00	-	242,775.42
เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00	-	29,410.00	-	58,820.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	550.00	-	550.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	45,829.42	-	-	-	45,829.42	-
	รวม	2,169,157.15	2,169,157.15	181,116.00	181,116.00	2,350,273.15	2,350,273.15

วันที่พิมพ์ : 01/12/2568 11:29

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากขทั่วยไป	4404050104.001	1/69/01	136,656.00	

รวม 136,656.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	136,656.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	136,656.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	136,656.00	
รวมรายรับ			136,656.00	
รวมรับ			136,656.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	136,656.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	0.00
			รวมรับ	136,656.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-
หัก รายจ่ายเงินสด	-
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	136,656.00
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310032 = 136,656.00 บาท)	136,656.00
เงินสดยกไป	-

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/69	นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์	136,656.00
รวม		136,656.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	136,656.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		136,656.00
	รวม	136,656.00	136,656.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุบบิโอนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 12 พ.ย. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	136,656.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		136,656.00
	รวม	136,656.00	136,656.00

คหจ. เทศบาลเมืองวังใหม่

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 01

พนักงาน ศพต. ทต. วังใหม่

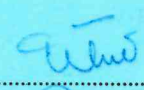
ได้รับเงินค่า ฐานารกกลางวันระดับปัฐมวัย

จาก เทศบาลตำบลวังใหม่

เป็นเงิน 136,656 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - นิ่ง แสงสามนันทนทันทนก่อยน้ำสำนททกถ้ว-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บันทึกส่งมอบเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ 36

บันทึกข้อความ

ตามคำสั่งกรรมการรับส่งเงิน ที่.....422/2568.....ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการ รับส่งเงิน วันที่.....31 ตุลาคม 2568.....ได้ รับเงิน/เช็ค จำนวน.....136,656.-.....บาท จาก.....นางสาวพัชชรีศิกา เรืองจันทร์.....เพื่อนำเงินฝาก ธนาคาร/ขอรับเงินสด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้มอบเงิน

(นางสาวพัชชรีศิกา เรืองจันทร์)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

ตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้าและคณะได้ฝากเงิน/ขอรับเงินสด จำนวน.....136,656.-.....บาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วและขอมอบสำเนาใบนำฝาก/เงินสด จำนวน.....136,656.-.....บาท ให้กับ.....นางสาวพัชชรีศิกา เรืองจันทร์.....เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นางสาวพัชชรีศิกา เรืองจันทร์)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

SAV 12/11/2568 SDTRC

THB 832-0-31003-2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

*****136,656.00 CR 570636 0832-54003

FEE2 0.00/0.00 C



Krungthai
กรุงไทย

สาขา สาขาปฐมพร
Branch

วันที่และเวลา 12/11/2568 14:47:55
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

ฝากโดย วิทยากรโอน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 832-0-31003-2 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร

จำนวนเงิน *****136,656.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหก ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเลขเช็ค 10278798

ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010753700081

หมายเลขโทรศัพท์นำฝาก -

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

พัชชรีศิกา

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

136,656

จำนวนเงิน/Amount

a

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับเงินสมทบประกันสังคม เดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 14 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00006/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		43,910.00
	รวม	43,910.00	43,910.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน เดือน พ.ย. 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชิตชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..........

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00007/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		43,910.00
	รวม	43,910.00	43,910.00

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	136,656.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	136,656.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	413,917.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	136,656.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	550,573.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
จำนวนเงิน	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	550,573.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	550,573.73
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 550,573.73 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ (นางสาวอัญญารัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แยมมาจุจริต) (นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญารัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทรงรับ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิฆาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญารัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1832

บัญชีเลขที่ 332-0-31003-2
Account No.

สาขา ขุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1499636

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/11/68	832	B/F			*413,917.73	552236 1
12/11/68	832	SDTRC		+136,656.00	*550,573.73	570636 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

คดีอรรถรังนก ในคดีหมายเลข มร.ร.พ.อ.บ.บ.ท.ส.อ.ว. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
ขอ/ส.ค. มาตรา ๖๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	648,819.16
	รายรับ	
270,550.36	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	203,875.60
270,550.36	รวม	203,875.60
34,957.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
34,957.44	รวม	-
305,507.80	รวมรายรับ	203,875.60
	รายจ่าย	
96,260.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,700.00
8,007.60	ค่าวัสดุ	8,007.60
53,386.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
157,654.36	รวม	56,707.60
34,957.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
34,957.44	รวม	-
192,611.80	รวมรายจ่าย	56,707.60
112,896.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	147,168.00
795,987.16	ยอดยกไป	795,987.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
270,550.36	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	203,875.60
270,550.36	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		203,875.60
270,550.36	รวมทั้งสิ้น		203,875.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,110.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
27,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,160.00
58,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
96,260.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,700.00
	ค่าวัสดุ		
8,007.60	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,007.60
8,007.60	รวม ค่าวัสดุ		8,007.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
53,386.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
53,386.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
157,654.36	รวมทั้งสิ้น		56,707.60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จ.ชุมพร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	648,819.16	-	147,168.00	-	795,987.16	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,362,990.00	-	-	-	2,362,990.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	72,700.00	-	-	-	72,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	40,315.82	-	-	-	40,315.82
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	-	14,484.93	-	-	-	14,484.93
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	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,570,982.41	-	-	-	3,570,982.41
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	66,674.76	-	203,875.60	-	270,550.36
เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	-	29,460.00	-	58,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,340.00	-	14,160.00	-	27,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	730.00	-	730.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,260.00	-	850.00	-	2,110.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	8,007.60	-	8,007.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	53,386.76	-	-	-	53,386.76	-
	รวม	3,731,955.92	3,731,955.92	203,875.60	203,875.60	3,935,831.52	3,935,831.52

วันที่พิมพ์ : 01/12/2568 11:25

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่พบข้อมูล

บันทึกส่งมอบเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ 36

บันทึกข้อความ

ตามคำสั่งกรรมการรับส่งเงิน ที่ 422/2568 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการ รับส่งเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ได้ รับเงิน/เช็ค จำนวน 147,168.- บาท จาก นางสาวพรพรรณ แก้วพนม เพื่อนำเงินฝากธนาคาร/ ซอรับเงินสด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมพร

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้มอบเงิน

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

ตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้าและคณะได้ฝากเงิน/ซอรับเงินสด จำนวน 147,168.- บาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วและขอมอบสำเนาใบฝาก/เงินสด จำนวน 147,168.- บาท ให้กับ นางสาวพรพรรณ แก้วพนม เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้มอบ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

SAV 12/11/2568 SDTRC

THB 832-0-31004-0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ตาย

*****147,168.00 CR 570636

0832-53003

FEE2 0.00/0.00 C



Krungthai
กรุงไทย

สาขา
Branch

วันที่และเวลา
Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT S

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01075370008

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

พรพรรณ

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

147,168

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

รหัสพิมพ์ ENG.004

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/๒๙ เลขที่ 01

พนักงาน ศพด. ร.ร. บ้านท่าไม้ลาย

ได้รับเงินค่า อานางกลางวัน: ค่าอุปสมวัย

จาก เทศบาลตำบลวังใหม่

เป็นเงิน 147,168 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - หนังสือสนับนัสนี้ดำเนินการขออนุมัติจากสภาตำบล

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ แก้วพนม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1/69/01	147,168.00	

รวม 147,168.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	147,168.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	147,168.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	147,168.00	
รวมรายรับ			147,168.00	
รวมรับ			147,168.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	147,168.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			0.00	
รวมรับ			147,168.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

เงินสดยกมา	-
หัก รายจ่ายเงินสด	-
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	147,168.00
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	-
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 8320310040 = 147,168.00 บาท)	147,168.00
เงินสดยกไป	-

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00001/69	นางสาวพรพรรณ แก้วพนม	147,168.00
รวม		147,168.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	147,168.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		147,168.00
	รวม	147,168.00	147,168.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 12 พ.ย. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00001/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	147,168.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		147,168.00
	รวม	147,168.00	147,168.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบประกันสังคม เดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 14 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00007/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	597.60	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		597.60
	รวม	597.60	597.60
คำอธิบาย			
บันทึกรับรัฐสวัสดิไฟฟ้า สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ศพด.บ้านท่าไม้ลาย ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 24 พ.ย. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00009/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	597.60	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (จังหวัดใหม่)	4404050104.001		597.60
	รวม	597.60	597.60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,210.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		2,210.00
	รวม	2,210.00	2,210.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้อุปการณ์ติดตั้งประปา ศพด.บ้านท่าไม้ลาย ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญชรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

24 พ.ย. 2568

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00008/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,210.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		2,210.00
	รวม	2,210.00	2,210.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,200.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		5,200.00
	รวม	5,200.00	5,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับวัสดุก่อสร้าง สำหรับ ศพด.บ้านท่าไม้ลาย ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 24 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00010/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,200.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		5,200.00
	รวม	5,200.00	5,200.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,160.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		47,970.00
	รวม	47,970.00	47,970.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน เดือน พ.ย. 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

26 พ.ย. 2568

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00011/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,160.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		47,970.00
	รวม	47,970.00	47,970.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	147,168.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	147,168.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	648,819.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	147,168.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	795,987.16
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	795,987.16
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	795,987.16
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 795,987.16 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

