



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปุทธิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบตามที่ขอความเห็นจาก นายสมนึก ราชอนงค์ นายก อบต.วังใหม่ - จ.พิจิตร 2/2564
เรื่อง ขอ อนุมัติ - ปล่อยกู้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	505,025.51
	รายรับ	
64,201.05	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	64,201.05
64,201.05	รวม	64,201.05
36,205.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	36,205.92
36,205.92	รวม	36,205.92
100,406.97	รวมรายรับ	100,406.97
	รายจ่าย	
43,940.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,940.00
463.62	ค่าสาธารณูปโภค	463.62
55,293.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	55,293.43
99,697.05	รวม	99,697.05
36,205.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	36,205.92
36,205.92	รวม	36,205.92
135,902.97	รวมรายจ่าย	135,902.97
(35,496.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(35,496.00)
469,529.51	ยอดยกไป	469,529.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
64,201.05	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	64,201.05
64,201.05	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		64,201.05
64,201.05	รวมทั้งสิ้น		64,201.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
29,440.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00
2,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
43,940.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,940.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
463.62	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	463.62
463.62	รวม ค่าสาธารณูปโภค		463.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
55,293.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,293.43
55,293.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		55,293.43
99,697.05	รวมทั้งสิ้น		99,697.05

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	35,496.00	35,496.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	505,025.51	-	-	35,496.00	469,529.51	-
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
เจ้าหน้าที่คอยบริการ	2101010102.001	-	-	35,496.00	35,496.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	354.96	354.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	354.96	354.96	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,549,300.63	-	-	-	2,549,300.63
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	64,201.05	-	64,201.05

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ. ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	29,440.00	-	29,440.00	-
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	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	463.62	-	463.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	55,293.43	-	55,293.43	-
รวม		2,756,825.51	2,756,825.51	171,398.97	171,398.97	2,821,026.56	2,821,026.56

วันที่พิมพ์ : 04/11/2568 11:57

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร


รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,496.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		35,496.00
	รวม	35,496.00	35,496.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2568 ตั้งห้หน้าค่าอาหารกลางวัน วันที่ 26 ส.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 จำนวน 34 วันทำการ จำนวน 26 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/69)			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 15 ต.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	35,496.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		35,141.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		354.96
	รวม	35,496.00	35,496.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-01-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ต.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	35,141.04	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		35,141.04
	รวม	35,141.04	35,141.04
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 35,141.04 บาท			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 ต.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 28/10/2568 11:07

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00002/69

จ. ชุมพร

วันที่ 28 ตุลาคม 2568

วันที่จัดทำ 28/10/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	354.96	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		354.96
	รวม	354.96	354.96
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 (AN-00002/69) ตั้งหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	354.96	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		354.96
	รวม	354.96	354.96
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00002/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	354.96	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		354.96
	รวม	354.96	354.96
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 354.96 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	463.62		463.62	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	750.99		1,214.61	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,067.90		15,282.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,553.00		29,835.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,612.60		42,448.11	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,582.80		56,030.91	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,729.53		61,760.44	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,927.10		67,687.54	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,136.82		72,824.36	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,531.96		78,356.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	64,450.00		142,806.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		186,716.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		230,656.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		278,216.32	
		รวม	278,216.32	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	463.62	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		463.62
	รวม	463.62	463.62
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้าเดือน กันยายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)


รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00002/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	463.62	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		463.62
	รวม	463.62	463.62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,729.53	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,729.53
	รวม	5,729.53	5,729.53
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 - 31 ตุลาคม 2568 จำนวน 23 วัน (นมยูเอสที) ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,729.53	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		5,729.53
	รวม	5,729.53	5,729.53

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,067.90	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		14,067.90
	รวม	14,067.90	14,067.90
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 66 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00003/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,067.90	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		14,067.90
	รวม	14,067.90	14,067.90

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 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00006/69

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



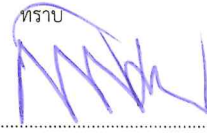
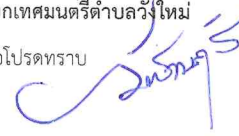
อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 16 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	*ไม่มีการเคลื่อนไหว
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	505,025.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	35,141.04
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	469,884.47
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	469,884.47
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	469,884.47
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 469,884.47 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิริต) กรรมการ (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิฆาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	469,884.47
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	354.96
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	469,529.51
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	469,529.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	469,529.51
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 469,529.51 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตติ) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/09/68	700	OTOS	-2,574.00		*564,699.51	90155 1
17/09/68	700	OTOS	-56,647.08		*508,052.43	90185 2
18/09/68	803	OTOS	-2,460.00		*505,592.43	600099 3
25/09/68	700	OTOS	-566.92		*505,025.51	90155 4
17/10/68	831	OTOS	-35,141.34		*469,884.17	581908 5
30/10/68	700	OTOS	-354.96		*469,529.21	90155 6
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PLSW/PCSEE : ถอนเงินตู้ ATM / ถอนเงิน
 RFTSD/RFTSW : โฉงฝาก / โฉงเงินฝาก
 SCODH/SCOT/SCOTH : โฉง / โฉงเงินฝาก
 SDCH/SWCH : ฝาก / ถอนเงิน
 SDM/SWEE : ฝาก / ถอนเงิน

PHSO/PBSWT : ฝาก / ถอนเงิน ONLINE
 RFTSD : ฝาก / ถอนเงิน (ผ่านบัตร)
 SCODH/SCOT/SCOTH : ฝาก / ถอนเงิน
 SDCH/SWCH : ฝาก / ถอนเงิน
 SDM/SWEE : ฝาก / ถอนเงิน

SWCRDI : ฝาก / ถอนเงิน ATM โฉง
 SWCRK : ฝาก / ถอนเงิน ATM โฉง
 DWYK : ฝาก / ถอนเงิน ATM โฉง
 SWCRD/SCODH : ฝาก / ถอนเงิน
 DS : ฝาก / ถอนเงิน

VISA : ฝาก / ถอนเงิน ATM โฉง VISA



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิชาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ. เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	700,557.65
	รายรับ	
85,681.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	85,681.09
85,681.09	รวม	85,681.09
37,454.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	37,454.40
37,454.40	รวม	37,454.40
123,135.49	รวมรายรับ	123,135.49
	รายจ่าย	
64,450.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,450.00
750.99	ค่าสาธารณูปโภค	750.99
57,200.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	57,200.10
122,401.09	รวม	122,401.09
37,454.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	37,454.40
37,454.40	รวม	37,454.40
159,855.49	รวมรายจ่าย	159,855.49
(36,720.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(36,720.00)
663,837.65	ยอดยกไป	663,837.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
85,681.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	85,681.09
85,681.09	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		85,681.09
85,681.09	รวมทั้งสิ้น		85,681.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
22,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,760.00
35,350.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00
2,840.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,840.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
64,450.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		64,450.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
750.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	750.99
750.99	รวม ค่าสาธารณูปโภค		750.99
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
57,200.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	57,200.10
57,200.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		57,200.10
122,401.09	รวมทั้งสิ้น		122,401.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	36,720.00	36,720.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	700,557.65	-	-	36,720.00	663,837.65	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	36,720.00	36,720.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	367.20	367.20	-	-
ภาษีที่ ๓ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	367.20	367.20	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,086,886.93	-	-	-	2,086,886.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	85,681.09	-	85,681.09
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	35,350.00	-	35,350.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	22,760.00	-	22,760.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,840.00	-	2,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	750.99	-	750.99	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115-001	-	-	57,200.10	-	57,200.10	-
	รวม	3,284,857.65	3,284,857.65	196,575.49	196,575.49	3,370,538.74	3,370,538.74

วันที่พิมพ์ : 04/11/2568 12:02

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	36,720.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		36,352.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		367.20
รวม		36,720.00	36,720.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-01-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/69			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	36,720.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		36,720.00
	รวม	36,720.00	36,720.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2568 บันทึกตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 26 ส.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 จำนวน 34 วันทำการ จำนวน 30 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

14 ต.ค. 2568

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	36,352.80	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		36,352.80
	รวม	36,352.80	36,352.80
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 36,352.80 บาท			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น


ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญชรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการดังนี้


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	367.20	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		367.20
	รวม	367.20	367.20
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 (AN-00002/69) ตั้งหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน ตุลาคม 2568			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ


(นางสาวอัญชรรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	367.20	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		367.20
	รวม	367.20	367.20
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00002/69			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	367.20	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		367.20
	รวม	367.20	367.20
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 367.20 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568


บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	463.62		463.62	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	750.99		1,214.61	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,067.90		15,282.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,553.00		29,835.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,612.60		42,448.11	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,582.80		56,030.91	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,729.53		61,760.44	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,927.10		67,687.54	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,136.82		72,824.36	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,531.96		78,356.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	64,450.00		142,806.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		186,716.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		230,656.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		278,216.32	
		รวม	278,216.32	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	750.99	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		750.99
	รวม	750.99	750.99
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คีลโกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00002/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	750.99	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		750.99
	รวม	750.99	750.99

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,927.10	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,927.10
	รวม	5,927.10	5,927.10
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 - 31 ตุลาคม 2568 จำนวน 23 วัน (นมยูเอสที)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,927.10	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		5,927.10
	รวม	5,927.10	5,927.10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,553.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		14,553.00
	รวม	14,553.00	14,553.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 66 วัน			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00003/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,553.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		14,553.00
	รวม	14,553.00	14,553.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,760.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,840.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		64,450.00
	รวม	64,450.00	64,450.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีเงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คีลีเพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00006/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,760.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,840.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		64,450.00
	รวม	64,450.00	64,450.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 16 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	* ไม่มีการเคลื่อนไหว
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	700,557.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	36,352.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	664,204.85
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01301-3	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4	664,204.85
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	664,204.85
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 664,204.85 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุริต) (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) กรรมการ กรรมการ
เจียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกัดดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ ทิฆมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 29 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	664,204.85
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	367.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	663,837.65
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	663,837.65
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	663,837.65
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 663,837.65 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต) (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อทิดดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาณ) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชชชรีศิกา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

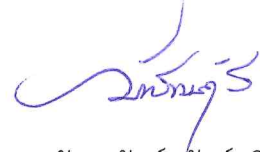
(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ในข้อเท็จจริง ในดีกรมที่ดิน ราชอาณาจักรไทย - อำเภอวังใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร
2568 ส.ท.ด. ๓๗๓๓๓๖๖๖๖๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	441,997.73
	รายรับ	
61,659.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	61,659.42
61,659.42		รวม 61,659.42
28,641.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,641.60
28,641.60		รวม 28,641.60
90,301.02		รวมรายรับ 90,301.02
	รายจ่าย	
43,910.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,910.00
45,829.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	45,829.42
89,739.42		รวม 89,739.42
28,641.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,641.60
28,641.60		รวม 28,641.60
118,381.02		รวมรายจ่าย 118,381.02
(28,080.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(28,080.00)
413,917.73	ยอดยกไป	413,917.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
61,659.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	61,659.42
61,659.42	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		61,659.42
61,659.42	รวมทั้งสิ้น		61,659.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
29,410.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00
2,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
43,910.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,910.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
45,829.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	45,829.42
45,829.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		45,829.42
89,739.42	รวมทั้งสิ้น		89,739.42

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	28,080.00	28,080.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	441,997.73	-	-	28,080.00	413,917.73	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,524,000.00	-	-	-	1,524,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	461,433.33	-	-	-	461,433.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	38,675.00	-	-	-	38,675.00
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	-	-	28,080.00	28,080.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	280.80	280.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	280.80	280.80	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,567,891.40	-	-	-	1,567,891.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากขบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	61,659.42	-	61,659.42
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	29,410.00	-	29,410.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	45,829.42	-	45,829.42	-
	รวม	2,107,497.73	2,107,497.73	146,461.02	146,461.02	2,169,157.15	2,169,157.15

วันที่พิมพ์ : 04/11/2568 11:47

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 15/10/2568 09:36

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 15/10/2568

หน้า: 1 / 1

เลขที่ AP-00001/69

วันที่ 15 ตุลาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,080.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		28,080.00
	รวม	28,080.00	28,080.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2568 บันทึกตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันวันที่ 1 ก.ย. 68 - 10 ต.ค. 68 จำนวน 30 วันทำการ จำนวน 26 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

15 ต.ค. 2568

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการจ่าย


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	28,080.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		27,799.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		280.80
	รวม	28,080.00	28,080.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-01-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/69			

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	27,799.20	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		27,799.20
	รวม	27,799.20	27,799.20
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 27,799.20 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 28/10/2568 11:11

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00002/69

จ. ชุมพร

วันที่ 28 ตุลาคม 2568

วันที่จัดทำ 28/10/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	280.80	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		280.80
	รวม	280.80	280.80
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 (AN-00002/69) ตั้งหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ชริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	280.80	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		280.80
	รวม	280.80	280.80
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00002/69			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	280.80	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		280.80
	รวม	280.80	280.80
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 280.80 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	463.62		463.62	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	750.99		1,214.61	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,067.90		15,282.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,553.00		29,835.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,612.60		42,448.11	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,582.80		56,030.91	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,729.53		61,760.44	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,927.10		67,687.54	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,136.82		72,824.36	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,531.96		78,356.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	64,450.00		142,806.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		186,716.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		230,656.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		278,216.32	
		รวม	278,216.32	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,136.82	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,136.82
	รวม	5,136.82	5,136.82
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 - 31 ตุลาคม 2568 จำนวน 23 วัน (นมยูเอสที) ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00003/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,136.82	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		5,136.82
	รวม	5,136.82	5,136.82

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,612.60	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		12,612.60
	รวม	12,612.60	12,612.60
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 66 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00002/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,612.60	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		12,612.60
	รวม	12,612.60	12,612.60

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 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)



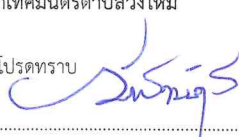
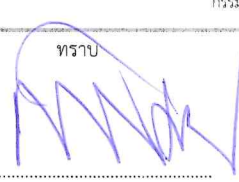
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00005/69

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.เมืองสมุทร
จ.สมุทรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 16 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	441,997.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	27,799.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	414,198.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	414,198.53
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	414,198.53
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 414,198.53 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชัชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจวิฑ) (นางสาวพิชชัชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รัชชอติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 29 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	414,198.53
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	280.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	413,917.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	413,917.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	413,917.73
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 413,917.73 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวพัชชรีศรีธา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรพรรณ แยมเมยาลุจรีต) (นางสาวพัชชรีศรีธา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิฆาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	



SA JA 2821103

16/09/68	832	OTOS	-600.00		*498,688.22	570636
16/09/68	700	OTOS	-250.00		*498,438.22	90180
17/09/68	832	OTOS	-1,800.00		*496,638.22	570636
17/09/68	700	OTOS	-3,168.00		*493,470.22	90155
17/09/68	700	OTOS	-50,866.93		*442,603.29	90155
19/09/68	832	IOESDT		+79.29	*442,682.58	AB0004
18/09/68	700	OTOS	-684.65		*441,997.93	90155
17/10/68	832	OTOS	-27,799.26		*414,198.67	581986
16/10/68	700	OTOS	-2,800.00		*411,398.67	30155



สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY



ใช้ชีวิตให้เก่งขึ้นในแอปเดียว
สมกับชื่อแอป



โอน ชับใจ
ฟรีค่าธรรมเนียม

เติม สะดวก
เติมเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต

จ่าย ครอบคลุม
ทุกประเภทใช้จ่าย รวมไปถึงบริการรถโดยสาร

Krungthai Connex

บริการแจ้งเดือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน

02 111 1111 Krungthai Care krungthai.com



แอปเดียว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
-เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
-เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบร่างกฎระเบียบของ อบต.วังใหม่ และ ราษฎรผู้มี
วาจาอัน ปรองดอง ๓๓๓๓ ๒๕๖๘ รว. ๓๓๓๓. ไร่/๓๓๓๓ ไร่/๓๓๓๓

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติภิตดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	683,091.16
	รายรับ	
66,674.76	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	66,674.76
66,674.76	รวม	66,674.76
34,957.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	34,957.44
34,957.44	รวม	34,957.44
101,632.20	รวมรายรับ	101,632.20
	รายจ่าย	
47,560.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,560.00
53,386.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	53,386.76
100,946.76	รวม	100,946.76
34,957.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	34,957.44
34,957.44	รวม	34,957.44
135,904.20	รวมรายจ่าย	135,904.20
(34,272.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(34,272.00)
648,819.16	ยอดยกไป	648,819.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
66,674.76	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	66,674.76
66,674.76	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		66,674.76
66,674.76	รวมทั้งสิ้น		66,674.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,340.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,340.00
29,460.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00
1,260.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,260.00
3,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
47,560.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,560.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
53,386.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	53,386.76
53,386.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		53,386.76
100,946.76	รวมทั้งสิ้น		100,946.76

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	34,272.00	34,272.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	683,091.16	-	-	34,272.00	648,819.16	-
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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	34,272.00	34,272.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	342.72	342.72	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	342.72	342.72	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,570,982.41	-	-	-	3,570,982.41
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	5,531.96	72,206.72	-	66,674.76
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	29,460.00	-	29,460.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของครุภัณฑ์	5101010199.002	-	-	13,340.00	-	13,340.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	58,918.72	5,531.96	53,386.76	-
รวม		3,665,281.16	3,665,281.16	181,240.12	181,240.12	3,731,955.92	3,731,955.92

วันที่พิมพ์ : 04/11/2568 12:03

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,272.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		34,272.00
	รวม	34,272.00	34,272.00

คำอธิบาย


เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2568 บันทึกหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 26 ส.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 จำนวน 34 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00001/69)

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 16 ต.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	34,272.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		33,929.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		342.72
	รวม	34,272.00	34,272.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-01-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00001/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 ต.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	33,929.28	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		33,929.28
	รวม	33,929.28	33,929.28
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 33,929.28 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 ต.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 28/10/2568 10:51

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00002/69

จ. ชุมพร

วันที่ 28 ตุลาคม 2568

วันที่จัดทำ 28/10/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	342.72	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		342.72
	รวม	342.72	342.72
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 (AN-00002/69) ตั้งหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ตุลาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	342.72	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		342.72
	รวม	342.72	342.72
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 69-08-00001 เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00002/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	342.72	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		342.72
	รวม	342.72	342.72
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 342.72 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	463.62		463.62	
10/10/2568	AP-00005/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	750.99		1,214.61	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,067.90		15,282.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	14,553.00		29,835.51	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	12,612.60		42,448.11	
21/10/2568	AP-00018/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	13,582.80		56,030.91	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,729.53		61,760.44	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,927.10		67,687.54	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,136.82		72,824.36	
21/10/2568	AP-00019/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	5,531.96		78,356.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	64,450.00		142,806.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		186,716.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		230,656.32	
22/10/2568	AP-00022/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		278,216.32	
		รวม	278,216.32	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	5,531.96	
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		5,531.96
	รวม	5,531.96	5,531.96
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 - 31 ตุลาคม 2568 จำนวน 23 วัน (นมยูเอสที) ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00003/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001	5,531.96	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		5,531.96
	รวม	5,531.96	5,531.96

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,063.92	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		11,063.92
	รวม	11,063.92	11,063.92
คำอธิบาย			
บันทึกกลับรายการค่าอาหารเสริมนม JV-00003/69 วันที่ 22 ตุลาคม 2568 บันทึกบัญชีสลับด้าน			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00004/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,063.92	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		11,063.92
	รวม	11,063.92	11,063.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,582.80	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		13,582.80
	รวม	13,582.80	13,582.80
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ค่าอาหารเสริมนม 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 66 วัน ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00002/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,582.80	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		13,582.80
	รวม	13,582.80	13,582.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,340.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,260.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		47,560.00
	รวม	47,560.00	47,560.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....





อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00006/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,340.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,260.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		47,560.00
	รวม	47,560.00	47,560.00

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 20 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	683,091.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	33,929.28
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	649,161.88
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	649,161.88
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	649,161.88
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 649,161.88 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจรีต) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนุชานันท์ รักช่อติภิตติ) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	649,161.88
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	342.72
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	648,819.16
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน	ฉบับ
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	648,819.16
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	648,819.16
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 648,819.16 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

