



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวดวงพร ปฏินแพทย์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบเรื่อง ให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ (งบอุดหนุน) ประจำปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติภักดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	621,953.51
	รายรับ	
306,226.19	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	44,724.05
306,226.19	รวม	44,724.05
55,373.76	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	19,167.84
55,373.76	รวม	19,167.84
361,599.95	รวมรายรับ	63,891.89
	รายจ่าย	
132,920.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,490.00
1,084.76	ค่าสาธารณูปโภค	234.05
74,085.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	18,792.00
208,090.19	รวม	63,516.05
208,090.19	รวมรายจ่าย	63,516.05
153,509.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	375.84
603,161.51	ยอดยกไป	603,161.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
306,226.19	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	44,724.05
306,226.19	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		44,724.05
306,226.19	รวมทั้งสิ้น		44,724.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
27,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
88,320.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00
10,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
1,100.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
132,920.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,490.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,084.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234.05
1,084.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		234.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
74,085.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	18,792.00
74,085.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		18,792.00
208,090.19	รวมทั้งสิ้น		63,516.05

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	18,792.00	18,792.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	621,953.51	-	-	18,792.00	603,161.51	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	689.93	689.93	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	689.93	-	-	689.93	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,825.00	-	-	7,825.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	207,697.36	-	-	-	207,697.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,237.71	-	-	-	18,237.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,981.81	-	-	-	15,981.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	18,792.00	18,792.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	187.92	187.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	187.92	187.92	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	261,502.14	-	44,724.05	-	306,226.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	689.93	-	689.93	-
เงินเดือน	5101010101.001	58,880.00	-	29,440.00	-	88,320.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	-	550.00	-	1,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,825.00	-	7,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	850.71	-	234.05	-	1,084.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,293.43	-	18,792.00	-	74,085.43	-
รวม	รวม	3,026,842.58	3,026,842.58	110,680.75	110,680.75	3,071,566.63	3,071,566.63

วันที่พิมพ์ : 05/01/2569 09:02

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	18,792.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		18,792.00
	รวม	18,792.00	18,792.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 18 วัน จำนวนเด็ก 29 คน คนละ 36 บาท (AN-00003/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 03 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	18,792.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		18,604.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		187.92
	รวม	18,792.00	18,792.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00003/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	18,604.08	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		18,604.08
	รวม	18,604.08	18,604.08
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 18,604.08 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	187.92	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		187.92
	รวม	187.92	187.92
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00002 (AN-00004/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 เดือน ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 12 ธ.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 17/12/2568 10:24

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/12/2568

หน้า: 1 / 1

เลขที่ PV-00004/69

วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	187.92	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		187.92
	รวม	187.92	187.92
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00004/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	187.92	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		187.92
	รวม	187.92	187.92
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 187.92 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 ธ.ค. 2568

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,078,941.29	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	572.94		1,079,514.23	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	234.05		1,079,748.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,129,598.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,173,538.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,217,448.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,265,008.28	
		รวม	186,066.99	0.00		

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			
บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00010/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234.05	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		234.05
	รวม	234.05	234.05
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 15 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00012/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234.05	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		234.05
	รวม	234.05	234.05

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 ธันวาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00017/69






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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)






รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 11 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	621,953.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,604.08
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	603,349.43
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	603,349.43
*รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	603,349.43
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 603,349.43 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจิต) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักขอดีคดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาณ) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	603,349.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	187.92
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	603,161.51
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ 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	603,161.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	603,161.51
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 603,161.51 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 832-0-31001-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			604,393.63
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี 31 ธันวาคม 2568	(1,232.12)	
รวม			(1,232.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			603,161.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อัญญรัตน์ คลีเกษร)

(.....)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
(บ้านนาเนียน)



Atinda
ลายชื่อชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเหลือ 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
11/12/68	832	OTOS	-18,604.08		*603,349.43	570636
18/12/68	700	OTOS	-187.92		*603,161.51	90155
31/12/68	0	FIPS		+1,232.12	*604,393.63	9400



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆสถานตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆสถานตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	821,517.65
	รายรับ	
352,593.66	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	51,264.94
352,593.66	รวม	51,264.94
56,989.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	19,535.04
56,989.44	รวม	19,535.04
409,583.10	รวมรายรับ	70,799.98
	รายจ่าย	
172,532.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,692.00
1,901.56	ค่าสาธารณูปโภค	572.94
76,352.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	19,152.00
250,785.66	รวม	70,416.94
250,785.66	รวมรายจ่าย	70,416.94
158,797.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	383.04
802,365.65	ยอดยกไป	802,365.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
352,593.66	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	51,264.94
352,593.66	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		51,264.94
352,593.66	รวมทั้งสิ้น		51,264.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
46,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
106,050.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00
10,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
2,122.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	842.00
172,532.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,692.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,901.56	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	572.94
1,901.56	รวม ค่าสาธารณูปโภค		572.94
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
76,352.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,152.00
76,352.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,152.00
250,785.66	รวมทั้งสิ้น		70,416.94

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสร้าหรับที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	19,152.00	19,152.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	821,517.65	-	-	19,152.00	802,365.65	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	924.10	924.10	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	924.10	-	-	924.10	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,091.00	-	-	7,091.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,253,214.41	-	-	-	1,253,214.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,417.97	-	-	-	3,417.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	19,152.00	19,152.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	191.52	191.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	191.52	191.52	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	301,328.72	-	-	-	352,593.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	924.10	-	924.10	-
เงินเดือน	5101010101.001	70,700.00	-	35,350.00	-	106,050.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

จ.ชุมพร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	37,852.00	-	9,000.00	-	46,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,280.00	-	842.00	-	2,122.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,008.00	-	2,000.00	-	7,008.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	7,091.00	-	7,091.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,328.62	-	572.94	-	1,901.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	57,200.10	-	19,152.00	-	76,352.10	-
รวม	รวม	3,594,201.47	3,594,201.47	118,043.18	118,043.18	3,645,466.41	3,645,466.41

วันที่พิมพ์ : 05/01/2569 08:55

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,152.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		19,152.00
	รวม	19,152.00	19,152.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ดังนี้ค่าอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00003/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 03 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	19,152.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		18,960.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		191.52
	รวม	19,152.00	19,152.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00003/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	18,960.48	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		18,960.48
	รวม	18,960.48	18,960.48
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 18,960.48 บาท			

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	191.52	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-08-00002 (AN-00004/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 เดือน ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 12 ธ.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 17/12/2568 10:22

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/12/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00004/69

วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	191.52	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00004/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 ธ.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 17/12/2568 10:22

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/12/2568

หน้า: 1 / 1

เลขที่ JV-00013/69

วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	191.52	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 191.52 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,078,941.29	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	572.94		1,079,514.23	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	234.05		1,079,748.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,129,598.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,173,538.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,217,448.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,265,008.28	
		รวม	186,066.99	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	842.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		842.00
	รวม	842.00	842.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00010/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	842.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		842.00
	รวม	842.00	842.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	572.94	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		572.94
	รวม	572.94	572.94
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 15 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00012/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	572.94	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		572.94
	รวม	572.94	572.94

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

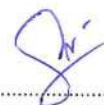
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		49,850.00
	รวม	49,850.00	49,850.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน เดือน ธันวาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)





หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....30 ธ.ค. 2568.....

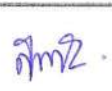


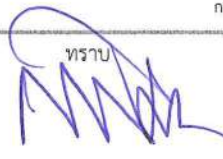

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00017/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		49,850.00
	รวม	49,850.00	49,850.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 11 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	821,517.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,960.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	802,557.17
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	802,557.17
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	802,557.17
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 802,557.17 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เทษลิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวพรรณณ แยมยาสูงริด) กรรมการ
 (นางสาวสุวรรณี เทษลิน) กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่	
เพื่อโปรดทราบ	 ทราบ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพงศ์ศักดิ์ พิมมาน) นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถาวร
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	802,557.17
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	191.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	802,365.65
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	802,365.65
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	802,365.65
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 802,365.65 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวพรพรรณ แยมมายาสัจจิต) (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 832-0-31002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			804,027.15
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี 31 ธันวาคม 2568	(1,661.50)	
รวม			(1,661.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			802,365.65

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(อัญญรัตน์ คดีเพชร)

.....

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268458



SA JA 5268458

วันที่ DATE	สาขา BRG BR	สำมะโน CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID
17/09/68	700	OTOS	-58,598.69			
25/09/68	700	OTOS	-593.30		*701,150.95	90155
17/10/68	832	OTOS	-36,352.80		*700,557.65	90155
30/10/68	700	OTOS	-367.20		*664,104.85	581988
12/11/68	832	SDTRC		+157,680.00	*663,827.85	90155
15/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*821,517.65	570636
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*802,557.17	570636
31/12/68	0	IIFE		+1,661.50	*802,365.65	90155
					*804,027.15	9400



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชชชริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-

(ลงชื่อ)

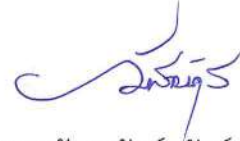
(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบโครงการ/มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เรื่องดำเนินการจัดกิจกรรม ๖๕๕

(ลงชื่อ)

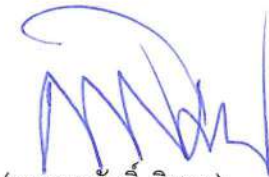


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	550,573.73
	รายรับ	
287,235.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	44,460.00
287,235.42	รวม	44,460.00
46,781.28	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	18,139.68
46,781.28	รวม	18,139.68
334,016.70	รวมรายรับ	62,599.68
	รายจ่าย	
132,830.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,460.00
63,613.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	17,784.00
196,443.42	รวม	62,244.00
196,443.42	รวมรายจ่าย	62,244.00
137,573.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	355.68
532,789.73	ยอดยกไป	532,789.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	17,784.00	17,784.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	550,573.73	-	-	17,784.00	532,789.73	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	608.49	-	-	608.49	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	6,511.00	-	-	6,511.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,524,000.00	-	-	-	1,524,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	512,233.33	-	-	-	512,233.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,775.00	-	-	-	43,775.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,784.00	17,784.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177.84	177.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	177.84	177.84	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	242,775.42	-	44,460.00	-	287,235.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	608.49	-	608.49	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	58,820.00	-	29,410.00	-	88,230.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	-	550.00	-	1,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป /	5104010104.001	-	-	6,511.00	-	6,511.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	45,829.42	-	17,784.00	-	63,613.42	-
รวม	รวม	2,357,392.64	2,357,392.64	105,287.17	105,287.17	2,401,852.64	2,401,852.64

วันที่พิมพ์ : 05/01/2569 09:05

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,784.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		17,784.00
	รวม	17,784.00	17,784.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 26 คน คนละ 36 บาท (AN-00003/69)			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชิตริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....03 ธ.ค. 2568.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	17,784.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		17,606.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		177.84
	รวม	17,784.00	17,784.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00003/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	17,606.16	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		17,606.16
	รวม	17,606.16	17,606.16
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 17,606.16 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	177.84	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		177.84
	รวม	177.84	177.84
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00002 (AN-00004/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 เดือน ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 12 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	177.84	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		177.84
	รวม	177.84	177.84
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00002, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00004/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	177.84	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		177.84
	รวม	177.84	177.84
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 177.84 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,078,941.29	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	572.94		1,079,514.23	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	234.05		1,079,748.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,129,598.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,173,538.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,217,448.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,265,008.28	
		รวม	186,066.99	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00008/69

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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน ธันวาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชชธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)



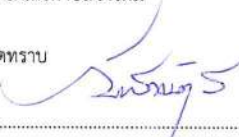
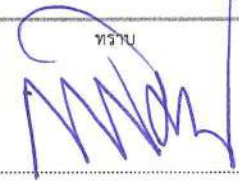

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 ธ.ค. 2568






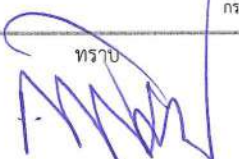

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00013/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 11 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	550,573.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	17,606.16
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	532,967.57
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	532,967.57
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	532,967.57
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 532,967.57 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวพิชิตริศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวพรรณณ แยมมาสุจรีต) (นางสาวพิชิตริศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตึกดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)  (นายพริศศักดิ์ ทิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	532,967.57
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	177.84
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	532,789.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	532,789.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	532,789.73
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 532,789.73 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	 (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) กรรมการ
	 (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	 ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8320310032

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			533,876.49
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี 31 ธันวาคม 2568	(1,086.76)	
รวม			(1,086.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			532,789.73

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชร์ธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐรตน คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่.....

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1832

บัญชีเลขที่ 332-0-31003-2
Account No.

สาขา ขุมทรัพย์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



SA AC 1499636



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
11/12/68	832	OTOS	-17,606.16		*532,967.57	570636 3
18/12/68	700	OTOS	-177.84		*532,789.73	90155 4
31/12/68	0	IIPS		+1,086.76	*533,876.49	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- พงษ์วิภาดา พงษ์พนม

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- พงษ์วิภาดา พงษ์พนม

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	795,987.16
	รายรับ	
318,953.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	48,402.65
318,953.01	รวม	48,402.65
54,492.48	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	19,535.04
54,492.48	รวม	19,535.04
373,445.49	รวมรายรับ	67,937.69
	รายจ่าย	
144,550.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,290.00
8,007.60	ค่าวัสดุ	-
112.65	ค่าสาธารณูปโภค	112.65
72,538.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	19,152.00
225,209.01	รวม	67,554.65
225,209.01	รวมรายจ่าย	67,554.65
148,236.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	383.04
776,835.16	ยอดยกไป	776,835.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
318,953.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	48,402.65
318,953.01	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		48,402.65
318,953.01	รวมทั้งสิ้น		48,402.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
41,250.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00
88,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00
2,960.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
10,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
1,460.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
144,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,290.00
	ค่าวัสดุ		
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
8,007.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
112.65	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112.65
112.65	รวม ค่าสาธารณูปโภค		112.65
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
72,538.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,152.00
72,538.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,152.00
225,209.01	รวมทั้งสิ้น		67,554.65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	19,152.00	19,152.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	795,987.16	-	-	19,152.00	776,835.16	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	897.63	-	-	897.63	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	6,153.00	-	-	6,153.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,362,990.00	-	-	-	2,362,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	49,633.58	-	-	-	49,633.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	72,700.00	-	-	-	72,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	42,739.15	-	-	-	42,739.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	53,161.64	-	-	-	53,161.64
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	19,152.00	19,152.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	191.52	191.52	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	191.52	191.52	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	270,550.36	-	48,402.65	-	318,953.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	897.63	-	897.63	-
เงินเดือน	5101010101.001	58,920.00	-	29,460.00	-	88,380.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,500.00	-	13,750.00	-	41,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	-	730.00	-	1,460.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,110.00	-	850.00	-	2,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,007.60	-	6,153.00	-	14,160.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	112.65	-	112.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	53,386.76	-	19,152.00	-	72,538.76	-
รวม	รวม	3,942,882.15	3,942,882.15	113,292.32	113,292.32	3,991,284.80	3,991,284.80

วันที่พิมพ์ : 05/01/2569 08:58

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,152.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		19,152.00
	รวม	19,152.00	19,152.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน ตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 19 วันทำการ จำนวนเด็ก 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00003/69)			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....04 ธ.ค. 2568.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	19,152.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		18,960.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		191.52
	รวม	19,152.00	19,152.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00003/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	18,960.48	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		18,960.48
	รวม	18,960.48	18,960.48
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 18,960.48 บาท			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	191.52	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00002 (AN-00004/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 เดือน ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 12 ธ.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 17/12/2568 10:23

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/12/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00004/69

วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	191.52	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00004/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	191.52	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 191.52 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,078,941.29	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	572.94		1,079,514.23	
09/12/2568	AP-00199/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	234.05		1,079,748.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,129,598.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,173,538.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,217,448.28	
23/12/2568	AP-00224/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,265,008.28	
		รวม	186,066.99	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00
คำอธิบาย			
วันที่ได้รับรู้เงินสมทบประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00012/69

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 ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112.65	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		112.65
	รวม	112.65	112.65
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00013/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112.65	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		112.65
	รวม	112.65	112.65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		47,560.00
	รวม	47,560.00	47,560.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินเดือน เดือน ธันวาคม 2568 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ธ.ค. 2568




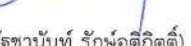

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00018/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		47,560.00
	รวม	47,560.00	47,560.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 11 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	795,987.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,960.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	777,026.68
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	777,026.68
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	777,026.68
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 777,026.68 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวพรพรรณ แก้วทนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) กรรมการ
 (นางสาวพรพรรณ แก้วทนม) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)  (นางสาวนัฐชานันท์ รักษอติกิตติ) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	777,026.68
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	191.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	776,835.16
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	776,835.16
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	776,835.16
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 776,835.16 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	 ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พیمان) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักษชิต) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8320310040

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			778,450.27
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชี 31 ธันวาคม 2568	(1,615.11)	
รวม			(1,615.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			776,835.16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 7832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31004-0
Account No.

สาขา ประถมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย



Krungthai
กรุงเทพ

Atada
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268459



SA JA 5268459

วันที่ DATE	สาขา ORGR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/09/68	700	OTOS	-350.00		*742,307.16	90180 1
17/09/68	700	OTOS	-3,690.00		*738,617.16	90155 2
17/09/68	700	OTOS	-54,695.30		*683,921.86	90155 3
25/09/68	700	OTOS	-560.70		*683,361.16	90155 4
30/09/68	700	OTOS	-270.00		*683,091.16	90155 5
20/10/68	832	OTOS	-33,929.28		*649,161.88	581988 6
30/10/68	700	OTOS	-342.70		*648,819.18	90155 7
12/11/68	832	SDIRC		+147,168.00	*795,987.18	570636 8
12/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*777,026.70	581988 9
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*776,835.18	90155 10
31/12/68	0	IIPS		+1,615.11	*778,450.29	9400 11