



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบร่างระเบียบ

(ลงชื่อ)

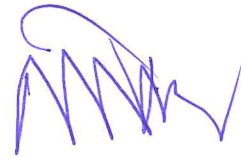


(นางสาวณัฐชานันท์ รักช้อยดีกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	603,161.51
	รายรับ	
351,173.34	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	44,947.15
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,232.12
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	120.00
352,525.46	รวม	46,299.27
83,843.64	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,469.88
83,843.64	รวม	28,469.88
436,369.10	รวมรายรับ	74,769.15
	รายจ่าย	
177,542.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,622.00
1,409.91	ค่าสาธารณูปโภค	325.15
102,273.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28,188.00
281,225.34	รวม	73,135.15
83,561.76	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,188.00
83,561.76	รวม	28,188.00
364,787.10	รวมรายจ่าย	101,323.15
71,582.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(26,554.00)
576,607.51	ยอดยกไป	576,607.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
351,173.34	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	44,947.15
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,232.12
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	120.00
352,525.46	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		46,299.27
352,525.46	รวมทั้งสิ้น		46,299.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
36,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
117,760.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00
8,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00
177,542.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,622.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,409.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325.15
1,409.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		325.15
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
102,273.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,188.00
102,273.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		28,188.00
281,225.34	รวมทั้งสิ้น		73,135.15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเขียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	27,906.12	27,906.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	603,161.51	-	1,352.12	27,906.12	576,607.51	-
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
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	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	-	-	28,188.00	28,188.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	281.88	-	281.88
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบบุคลากร	4404050104.001	-	306,226.19	-	44,947.15	-	351,173.34

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	689.93	-	-	1,232.12	-	542.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	-	-	120.00	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	88,320.00	-	29,440.00	-	117,760.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00	-	550.00	-	1,650.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	132.00	-	132.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,084.76	-	325.15	-	1,409.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	74,085.43	-	28,188.00	-	102,273.43	-
รวม	รวม	3,071,566.63	3,071,566.63	130,581.39	130,581.39	3,117,457.85	3,117,457.85

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

281.88

รวม

281.88



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1/69/02	1,232.12	

รวม 1,232.12

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	1,232.12	
			รวมรับ	1,232.12	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสองสตางค์)					

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)
เจ้าหน้าที่สารเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบนำส่งเงิน

เลขที่ TR-00002/69

วันที่ 13 มกราคม 2569

ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฎิแพทยย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1/69/02	1,232.12	

รวม 1,232.12

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	1,232.12	
			รวมรับ	1,232.12	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสองสตางค์)					

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทยย์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทยย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

เลขที่ SR-00002/69

วันที่ 13 มกราคม 2569

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,232.12	
รวมรายรับ			1,232.12	
รวมรับ			1,232.12	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			1,232.12	
รวมรับ			1,232.12	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสองสตางค์)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน



หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี

เงินสดยกไป

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00002/69	นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์	1,232.12
รวม		1,232.12

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....  (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....  (นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
--	--

วันที่พิมพ์ 13/01/2569 13:04

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ RV-00002/69

จ. ชุมพร

วันที่ 13 มกราคม 2569

วันที่จัดทำ 13/01/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	1,232.12	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,232.12
	รวม	1,232.12	1,232.12
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 13 ม.ค. ๒๐๑๙

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 02

พนักงาน ศพด. ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเหียง)

ได้รับเงินค่า ส่วยได้ออกเขียนเงินฝากธนาคาร

จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เป็นเงิน 1,232 บาท 12 สตางค์

(ตัวอักษร) - นิ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทสามสตางค์ -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

บัญชีเลขที่

832-0-31001-6

[Signature]

ผู้รับเงิน

[Signature]

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	1/69/03	120.00	

รวม 120.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	120.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	120.00	

ตัวอักษร (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แฉิมมาสุจริต)

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

เลขที่ SR-00003/69

วันที่ 15 มกราคม 2569

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	120.00	
รวมรายรับ			120.00	
รวมรับ			120.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	120.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	120.00	

ตัวอักษร (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31001-6 = 120.00 บาท)

เงินสดยกไป


รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00003/69	นางสาวดวงพร ปฏิแพทย	120.00
รวม		120.00

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย) ครู คศ.2	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
--	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	330.00	
เครดิต รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001		330.00
	รวม	330.00	330.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00003/69 วันที่ 15 มกราคม 2569			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 15 ม.ค. 2569

RE SAV 15/01/2569 SDCH THB 832-0-31001-6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 *****120.00 CR 581988 0832-70001
ESLP *****120.00 FEE2 0.00/0.00 C



Krungthai
กรุงเทพ

สาขา
Branch สาขาปฐมพร

วันที่และเวลา
Date and Time 15/01/2569 14:50:32

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับ
DEPOSIT SLIP & RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01075370001

ฝากโดย เงินสด
เลขบัญชี 832-0-31001-6 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
จำนวนเงิน *****120.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

หมายเลขโทรศัพท์หน้าฝาก 0806494689

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

ดวงพร

ลายมือชื่อผู้ฝาก/Depositor

120.-

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 03

พนักงาน..... ศพด. ร.ร. ไทสมรภูมิวิทยา 66 (บ้านนาเหนือ)

ได้รับเงินค่า..... ขายได้ค่าจ้างนายเคบง

จาก..... กำมะปอง วิชกุล โดยนายคัมเดช ช่างสวัสดิ์

เป็นเงิน..... 120 บาท..... - สตางค์

(ตัวอักษร)..... - หนังสือมีฉบับเก่า -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่..... 15 เดือน..... มกราคม พ.ศ. 2569

..... ผู้รับเงิน

..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่พิมพ์ 26/01/2569 11:51

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 26/01/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00005/69

วันที่ 26 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,188.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		28,188.00
	รวม	28,188.00	28,188.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันวันที่ 1 ธ.ค. 68 - 15 ม.ค. 69 จำนวน 27 วันทำการ จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท (AN-00005/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 26 ม.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 27/01/2569 15:28

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00005/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 มกราคม 2569

วันที่จัดทำ 27/01/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	28,188.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		27,906.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		281.88
	รวม	28,188.00	28,188.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00005/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คสีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	27,906.12	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		27,906.12
	รวม	27,906.12	27,906.12
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 27,906.12 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 27 ม.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,265,008.28	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	283.84		1,265,292.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,424.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,556.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	175.20		1,265,731.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,309,641.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,353,581.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,401,141.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,450,991.32	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	610.42		1,451,601.74	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	325.15		1,451,926.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,452,476.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,453,026.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,453,756.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,454,306.89	
		รวม	189,298.61	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		132.00
	รวม	132.00	132.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00019/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		132.00
	รวม	132.00	132.00

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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือนมกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00020/69

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 (วงใหม่)	4404050104.001		43,940.00
	รวม	43,940.00	43,940.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325.15	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		325.15
	รวม	325.15	325.15
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00021/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325.15	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		325.15
	รวม	325.15	325.15

วันที่พิมพ์ 30/01/2569 11:55

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00022/69

จ. ชุมพร

วันที่ 30 มกราคม 2569

วันที่จัดทำ 30/01/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มกราคม 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569







อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00022/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 13 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	603,161.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,232.12
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	604,393.63
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	604,393.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	604,393.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 604,393.63 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดีศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	





อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)



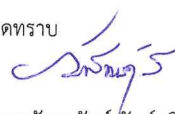
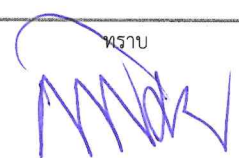

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 15 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	120.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	120.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	604,393.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	120.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	604,513.63
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	604,513.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	604,513.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 604,513.63 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษาอดีตกิจดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 27 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	604,513.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	27,906.12
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	576,607.51
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปทุมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	576,607.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	576,607.51
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 576,607.51 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) กรรมการ (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รัชชอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	 (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
(บ้านนาเนียน)



Krungthai
กรุงเทพ



ลายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	สำเนา 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	90155 2
18/09/68	803	OTOS	-2,460.00		*505,592.43	660099 3
25/09/68	700	OTOS	-566.92		*505,025.51	90155 4
17/10/68	832	OTOS	-35,141.04		*469,884.47	581988 5
30/10/68	700	OTOS	-354.96		*469,529.51	90155 6
12/11/68	832	SDTRC		+152,424.00	*621,953.51	570636 7
11/12/68	832	OTOS	-18,604.08		*603,349.43	570636 8
18/12/68	700	OTOS	-187.92		*603,161.51	90155 9
31/12/68	0	IIPS		+1,232.12	*604,393.63	9400 10
15/01/69	832	SDCH		+120.00	*604,513.63	581988 11
27/01/69	832	OTOS	-27,906.12		*576,607.51	581988 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คีลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- ศศิมาภรณ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบตามที่ขอมาพร้อมขอรายงานขอ

(ลงชื่อ)

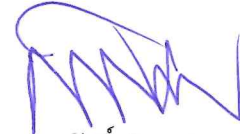


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดีศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	802,365.65
	รายรับ	
403,887.92	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	51,294.26
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,661.50
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	330.00
405,879.42	รวม	53,285.76
56,989.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
56,989.44	รวม	-
462,868.86	รวมรายรับ	53,285.76
	รายจ่าย	
223,215.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,683.84
2,511.98	ค่าสาธารณูปโภค	610.42
76,352.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
302,079.92	รวม	51,294.26
56,989.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
56,989.44	รวม	-
359,069.36	รวมรายจ่าย	51,294.26
103,799.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,991.50
804,357.15	ยอดยกไป	804,357.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
403,887.92	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	51,294.26
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,661.50
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	330.00
405,879.42	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		53,285.76
405,879.42	รวมทั้งสิ้น		53,285.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,672.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
55,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
141,400.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00
9,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84
223,215.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,683.84
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,511.98	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	610.42
2,511.98	รวม ค่าสาธารณูปโภค		610.42
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
76,352.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
76,352.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
302,079.92	รวมทั้งสิ้น		51,294.26

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	802,365.65	-	1,991.50	-	804,357.15	-
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
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากงทั่วไป	4404050104.001	-	352,593.66	-	51,294.26	-	403,887.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	924.10	-	-	1,661.50	-	737.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	-	-	330.00	-	330.00
เงินเดือน	5101010101.001	106,050.00	-	35,350.00	-	141,400.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	46,852.00	-	9,000.00	-	55,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,122.00	-	550.00	-	2,672.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,008.00	-	2,000.00	-	9,008.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	283.84	-	283.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,901.56	-	610.42	-	2,511.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	76,352.10	-	-	-	76,352.10	-
	รวม	3,645,466.41	3,645,466.41	53,285.76	53,285.76	3,697,828.07	3,697,828.07

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 12:44

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษลิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1/69/02	1,661.50	

รวม 1,661.50

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	1,661.50	
			รวมรับ	1,661.50	

ตัวอักษร (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพราว เข้มมาสุจรี,

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,661.50	
รวมรายรับ			1,661.50	
รวมรับ			1,661.50	

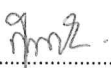

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ			1,661.50	
รวมรับ			1,661.50	

ตัวอักษร (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	-
หัก รายจ่ายเงินสด	-
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	1,661.50
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	1,661.50
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี	-
เงินสดยกไป	-

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00002/69	นางสาวสุวรรณี เศษลิน	1,661.50
	รวม	1,661.50

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	1,661.50	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,661.50
	รวม	1,661.50	1,661.50
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....*สิมจิ*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....*8*.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....*13 ม.ค. 2569*.....

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 119 เลขที่ 02

พนักงาน ศพต. จ.จ. วัดหนองจอก

ได้รับเงินค่า ขายไม้คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จาก บลจ. ธนาคารกรุงไทย

เป็นเงิน 1,661 บาท 50 สตางค์

(ตัวอักษร) หนังสือพิมพ์ลงนักษัตรฉบับหน้าสัปดาห์

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4

Signature

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณี เศษลิน ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	1/69/03	330.00	

รวม 330.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	330.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดเช็คย่อย	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00	
			รวมรับ	330.00	

ตัวอักษร (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

<p>ผู้นำส่งเงิน</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) ครู คศ.2</p>	<p>ผู้รับเงิน</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิต, ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>
--	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบสำคัญสรุบบำนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	330.00	
		รวมรายรับ	330.00	
		รวมรับ	330.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	330.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	0.00
			รวมรับ	330.00

ตัวอักษร (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุบบำนำส่งเงินเลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน



หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 832-0-31002-4 = 330.00 บาท)

เงินสดยกไป

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00003/69	นางสาวสุวรรณี เศษสิน	330.00
	รวม	330.00

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

วันที่พิมพ์ 15/01/2569 16:02

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 15/01/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ RV-00003/69

วันที่ 15 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	120.00	
เครดิต รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001		120.00
	รวม	120.00	120.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00003/69 วันที่ 15 มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 15 ม.ค. 2569

RE SAV 15/01/2569 SDCH THB 832-0-31002-4 สาขาพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองทราย
ESLP *****330.00

*****330.00 CR 581988 0832-71001
FEE2 0.00/0.00 C



Krungthai
กรุงไทย

สาขา
Branch สาขาปฐมพร

วันที่และเวลา
Date and Time 15/01/2569 14:51:15

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับ
DEPOSIT SLIP & RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000

ฝากโดย เงินสด
เลขบัญชี 832-0-31002-4 (ออมทรัพย์) สาขาปฐมพร ชื่อบัญชี สาขาพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองทราย
จำนวนเงิน *****330.00 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

หมายเลขโทรศัพท์หน้าฝาก 0806494689

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

สวสสอิน

ลายมือชื่อผู้นำฝาก/Depositor

330.-

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 03

พนักงาน ศพด. ร. ร. วัดหนองผาก

ได้รับเงินค่า งามได้ค่าจ้างช่างช่าง

จาก ท่ามปอง วิไลแก้ว โดยนายสมัคร ยั้งสวัสดิ์

เป็นเงิน 990 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - สามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,265,008.28	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	283.84		1,265,292.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,424.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,556.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	175.20		1,265,731.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,309,641.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,353,581.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,401,141.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,450,991.32	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	610.42		1,451,601.74	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	325.15		1,451,926.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,452,476.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,453,026.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,453,756.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,454,306.89	
		รวม	189,298.61	0.00		

วันที่พิมพ์ 28/01/2569 15:10

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 28/01/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00018/69

วันที่ 28 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		283.84
	รวม	283.84	283.84
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00018/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		283.84
	รวม	283.84	283.84

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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือนมกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

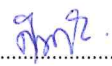
วันที่ 30 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00019/69

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 (วงใหม่)	4404050104.001		49,850.00
	รวม	49,850.00	49,850.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	610.42	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		610.42
	รวม	610.42	610.42
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือนธันวาคม 68 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

30 ม.ค. 2569

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00020/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	610.42	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		610.42
	รวม	610.42	610.42

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มกราคม 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00021/69

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



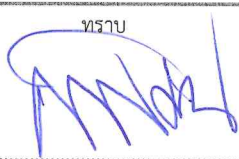
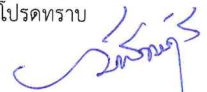

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น



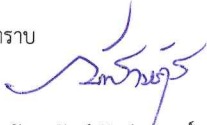
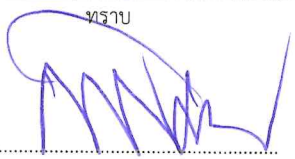
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 13 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	802,365.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,661.50
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	804,027.15
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	804,027.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	804,027.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 804,027.15 บาท	
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)  (นางสาวนุชชานันท์ รักษอติกิตต์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถาว
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 15 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	330.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	330.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	804,027.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	330.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	804,357.15
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	804,357.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	804,357.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 804,357.15 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อดีกิตต์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิชามาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No.

สาขา ปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดน้อมถวาย



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268458



SA JA 5268458

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/09/68	700	OTOS	-58,598.69		*701,150.95	90155 1
25/09/68	700	OTOS	-593.30		*700,557.65	90155 2
17/10/68	832	OTOS	-36,352.80		*664,204.85	581988 3
30/10/68	700	OTOS	-367.20		*663,837.65	90155 4
12/11/68	832	SDIRC		+157,680.00	*821,517.65	570636 5
15/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*802,557.17	570636 6
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*802,365.65	90155 7
31/12/68	0	IIPS		+1,661.50	*804,027.15	9400 8
15/01/69	832	SDCH		+330.00	*804,357.15	581988 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชชรีศิกา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

พิศอรุ่งโรจน์ พิตรมานันต์

(ลงชื่อ)

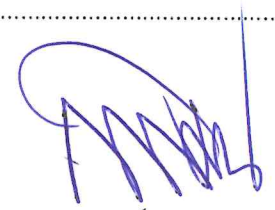


(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	532,789.73
	รายรับ	
331,827.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	44,592.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,086.76
332,914.18	รวม	45,678.76
85,468.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	38,687.04
85,468.32	รวม	38,687.04
418,382.50	รวมรายรับ	84,365.80
	รายจ่าย	
177,422.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,592.00
101,917.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	38,304.00
279,339.42	รวม	82,896.00
66,316.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	19,535.04
66,316.32	รวม	19,535.04
345,655.74	รวมรายจ่าย	102,431.04
72,726.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(18,065.24)
514,724.49	ยอดยกไป	514,724.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
331,827.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	44,592.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,086.76
332,914.18	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		45,678.76
332,914.18	รวมทั้งสิ้น		45,678.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
36,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
117,640.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00
1,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00
177,422.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,592.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
101,917.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	38,304.00
101,917.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		38,304.00
279,339.42	รวมทั้งสิ้น		82,896.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

จ.ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	19,152.00	19,152.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	532,789.73	-	1,086.76	19,152.00	514,724.49	-
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
เจ้าพนักงานการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	19,152.00	38,304.00	-	19,152.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	191.52	191.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	-	191.52	191.52	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	287,235.42	-	44,592.00	-	331,827.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	608.49	-	-	1,086.76	-	478.27
เงินเดือน	5101010101.001	88,230.00	-	29,410.00	-	117,640.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำชดเชยแทนพนักงานของครุภัณฑ์ท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00	-	550.00	-	1,650.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	132.00	-	132.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,511.00	-	-	-	6,511.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	63,613.42	-	38,304.00	-	101,917.42	-
รวม	รวม	2,401,852.64	2,401,852.64	122,669.80	122,669.80	2,466,074.91	2,466,074.91

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 12:58

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1/69/02	1,086.76	

รวม 1,086.76

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	1,086.76	
			รวมรับ	1,086.76	

ตัวอักษร (หนึ่งพันแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบสำคัญสรุบบำนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,086.76	
รวมรายรับ			1,086.76	
รวมรับ			1,086.76	



จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ			1,086.76	
รวมรับ			1,086.76	

ตัวอักษร (หนึ่งพันแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุบบำนำส่งเงินเลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	-
หัก รายจ่ายเงินสด	-
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	1,086.76
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ	1,086.76
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี	-
เงินสดยกไป	-

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00002/69	นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์	1,086.76
	รวม	1,086.76

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ).....  (นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์) ครู คศ.2</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ).....  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง</p>
---	---

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	1,086.76	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,086.76
	รวม	1,086.76	1,086.76
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เพชร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 13 ม.ค. 2569

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1169 เลขที่ 02

พนักงาน.....ศพต. กต. วังใหม่

ได้รับเงินค่า.....สายใต้คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จาก.....บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เป็นเงิน.....1,086.....บาท.....76.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- หนังสือแจ้งได้ส่งมอบเอกสารให้สำนักงานเขต -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

บัญชีเลขที่

832-0-31003-2

ชิว

Si

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ 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 2/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2568 จำนวน 19 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00005/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีธรีดา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	19,152.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		18,960.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		191.52
	รวม	19,152.00	19,152.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00005/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 07 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	18,960.48	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		18,960.48
	รวม	18,960.48	18,960.48
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 18,960.48 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 07 ม.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 12/01/2569 16:13

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 12/01/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00006/69

วันที่ 12 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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 69-08-00003 (AN-00006/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชช์ธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 12 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	191.52	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 191.52 บาท			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....12 ม.ค. 2569.....

วันที่พิมพ์ 12/01/2569 16:27

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00006/69

จ. ชุมพร

วันที่ 12 มกราคม 2569

วันที่จัดทำ 12/01/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	191.52	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		191.52
	รวม	191.52	191.52
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00003, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00006/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 12 ม.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,265,008.28	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	283.84		1,265,292.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,424.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,556.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	175.20		1,265,731.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,309,641.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,353,581.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,401,141.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,450,991.32	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	610.42		1,451,601.74	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	325.15		1,451,926.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,452,476.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,453,026.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,453,756.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,454,306.89	
		รวม	189,298.61	0.00		

วันที่พิมพ์ 28/01/2569 14:56

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 28/01/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00016/69

วันที่ 28 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		132.00
	รวม	132.00	132.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2569			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 28 ม.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00016/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		132.00
	รวม	132.00	132.00

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 เดือนมกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์จิศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00017/69

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

วันที่พิมพ์ 30/01/2569 12:05

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/01/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00018/69

วันที่ 30 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มกราคม 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร



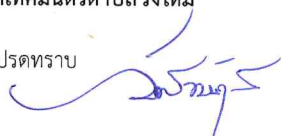


จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



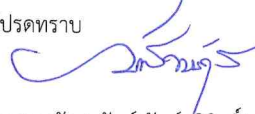
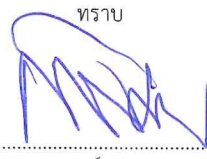

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00018/69

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






ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 7 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	532,789.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,960.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	513,829.25
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	513,829.25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	513,829.25
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 513,829.25 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรรณพรณ แยมมาสุจริต) (นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนุชชานันท์ รักษอติคดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 12 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	513,829.25
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	191.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	513,637.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	513,637.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	513,637.73
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 513,637.73 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวพรรณณ แหม่มมาจุจริต) (นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนุชชานันท์ รักษอุตติกิตติ) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 13 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	513,637.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,086.76
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	514,724.49
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	514,724.49
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	514,724.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 514,724.49 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชาธรริศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวพิชชาธรริศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน Office รหัสสาขา 832

บัญชีเลขที่ 332-0-31003-2 Account No.

สาขาบงมพร

ชื่อบัญชี Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AC 1499636



SA AC 1499636

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ 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
13/12/68	700	OTOS	-177.84		*532,789.73	90155 4
31/12/68	0	IIPS		+1,086.76	*533,876.49	9400 5
07/01/69	979	OTOS	-18,960.48		*514,916.01	550416 6
13/01/69	700	OTOS	-191.52		*514,724.49	90155 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่
ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- ฝิ่งโงด ฟักดา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- ฟิ่งโงด ฟักดา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจรีต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบหรือดำรงในคราวหน้าต่อไป

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อตีกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	776,835.16
	รายรับ	
367,418.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	48,465.20
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,615.11
369,033.32	รวม	50,080.31
54,492.48	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
54,492.48	รวม	-
423,525.80	รวมรายรับ	50,080.31
	รายจ่าย	
193,015.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,465.20
8,007.60	ค่าวัสดุ	-
112.65	ค่าสาธารณูปโภค	-
72,538.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
273,674.21	รวม	48,465.20
54,492.48	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	-
54,492.48	รวม	-
328,166.69	รวมรายจ่าย	48,465.20
95,359.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,615.11
778,450.27	ยอดยกไป	778,450.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
367,418.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	48,465.20
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,615.11
369,033.32	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		50,080.31
369,033.32	รวมทั้งสิ้น		50,080.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,810.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
55,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00
117,840.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00
2,190.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20
193,015.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,465.20
	ค่าวัสดุ		
8,007.60	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-
8,007.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
112.65	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
112.65	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
72,538.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
72,538.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
273,674.21	รวมทั้งสิ้น		48,465.20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	776,835.16	-	1,615.11	-	778,450.27	-
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
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	318,953.01	-	48,465.20	-	367,418.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	897.63	-	-	1,615.11	-	717.48
เงินเดือน	5101010101.001	88,380.00	-	29,460.00	-	117,840.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	41,250.00	-	13,750.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,460.00	-	730.00	-	2,190.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,960.00	-	850.00	-	3,810.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	175.20	-	175.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,160.60	-	-	-	14,160.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112.65	-	-	-	112.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	72,538.76	-	-	-	72,538.76	-
รวม	รวม	3,991,284.80	3,991,284.80	50,080.31	50,080.31	4,040,467.48	4,040,467.48

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 12:50

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่พบข้อมูล



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบนำส่งเงิน

ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ แก้วพนม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1/69/02	1,615.11	

รวม 1,615.11

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	-	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ	1,615.11	
			รวมรับ	1,615.11	

ตัวอักษร (หนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) สุจริต,

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,615.11	
รวมรายรับ			1,615.11	
รวมรับ			1,615.11	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดแคชเชียร์เช็ค	0.00
ยอดตัวแลกเงิน			0.00	
ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร/อื่น ๆ			1,615.11	
รวมรับ			1,615.11	

ตัวอักษร (หนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

เงินสดยกมาจากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเลขที่ SR-00001/69 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

หัก รายจ่ายเงินสด

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร/อื่นๆ

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี

เงินสดยกไป

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
TR-00002/69	นางสาวพรพรรณ แก้วพนม	1,615.11
รวม		1,615.11

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)</p> <p>ครู คศ.2</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)</p> <p>หัวหน้าหน่วยงานคลัง</p>
--	--

วันที่พิมพ์ 13/01/2569 12:56

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 13/01/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ RV-00002/69

วันที่ 13 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	1,615.11	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,615.11
	รวม	1,615.11	1,615.11
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปโอนนำส่งเงิน เลขที่ SR-00002/69 วันที่ 13 มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 13 ม.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,265,008.28	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	283.84		1,265,292.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,424.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	132.00		1,265,556.12	
13/01/2569	AP-00303/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	175.20		1,265,731.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,309,641.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,353,581.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,401,141.32	
20/01/2569	AP-00320/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,450,991.32	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	610.42		1,451,601.74	
27/01/2569	JV-00162/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า เขาค่าใช้จ่าย...	325.15		1,451,926.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,452,476.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,453,026.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,453,756.89	
28/01/2569	AP-00330/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,454,306.89	
		รวม	189,298.61	0.00		

วันที่พิมพ์ 28/01/2569 15:04

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 28/01/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00019/69

วันที่ 28 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		175.20
	รวม	175.20	175.20
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00019/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		175.20
	รวม	175.20	175.20

วันที่พิมพ์ 30/01/2569 10:21

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/01/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00020/69

วันที่ 30 มกราคม 2569

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 เดือนมกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00020/69

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

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบประกันสังคม เดือน มกราคม 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 30 ม.ค. 2569



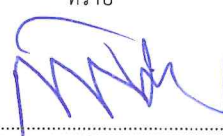
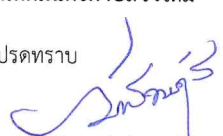

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00021/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 13 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	776,835.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,615.11
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	778,450.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	778,450.27
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	778,450.27
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 778,450.27 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	ทราบ  (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักข์อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รพีสสาขา 7832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31004-0
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย



Atitada
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268459



SA JA 5268459

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	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	-342.72		*648,819.16	90155 7
12/11/68	832	SDTRC		+147,168.00	*795,987.16	570636 8
12/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*777,026.68	581988 9
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*776,835.16	90155 10
31/12/68	0	IYPS		+1,615.11	*778,450.27	9460 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17