



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบพร้อมทั้งให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.wangmaicity.go.th ของเทศบาลตำบลวังใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	576,607.51
	รายรับ	
406,517.43	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	55,344.09
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
407,869.55	รวม	55,344.09
113,357.52	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	29,513.88
113,357.52	รวม	29,513.88
521,227.07	รวมรายรับ	84,857.97
	รายจ่าย	
232,602.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,060.00
1,694.00	ค่าสาธารณูปโภค	284.09
131,505.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	29,232.00
365,801.43	รวม	84,576.09
84,125.52	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	563.76
84,125.52	รวม	563.76
449,926.95	รวมรายจ่าย	85,139.85
71,300.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(281.88)
576,325.63	ยอดยกไป	576,325.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
406,517.43	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	55,344.09
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
407,869.55	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		55,344.09
407,869.55	รวมทั้งสิ้น		55,344.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
45,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
11,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,120.00
147,200.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00
10,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
232,602.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,060.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,694.00	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284.09
1,694.00	รวม ค่าสาธารณูปโภค		284.09
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
131,505.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,232.00
131,505.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		29,232.00
365,801.43	รวมทั้งสิ้น		84,576.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จังหวัดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	281.88	281.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	576,607.51	-	-	281.88	576,325.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,018,000.00	-	-	-	2,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	207,697.36	-	-	-	207,697.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,237.71	-	-	-	18,237.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,981.81	-	-	-	15,981.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,599.00	-	-	-	25,599.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	29,232.00	-	29,232.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	281.88	281.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	281.88	281.88	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	351,173.34	-	55,344.09	-	406,517.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	542.19	-	-	-	542.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	117,760.00	-	29,440.00	-	147,200.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,120.00	-	11,120.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,409.91	-	284.09	-	1,694.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	102,273.43	-	29,232.00	-	131,505.43	-
รวม		3,117,457.85	3,117,457.85	85,421.73	85,421.73	3,201,752.06	3,201,752.06

วันที่พิมพ์ : 06/03/2569 14:03

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	281.88	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		281.88
	รวม	281.88	281.88
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00003 (AN-00006/69) จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 เดือน มกราคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.พ. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	281.88	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		281.88
	รวม	281.88	281.88

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00006/69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.พ. 2569

วันที่พิมพ์ 04/02/2569 13:31

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 04/02/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00023/69

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	281.88	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		281.88
	รวม	281.88	281.88
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 281.88 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.พ. 2569

วันที่พิมพ์ 25/02/2569 13:23

หน้าที่ : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00007/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จัดทำ 25/02/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,232.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		29,232.00
	รวม	29,232.00	29,232.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 / บันทึกแนบท้ายเลขที่ 3/2569 ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 16 มกราคม 2569 - 25 กุมภาพันธ์ 2569
จำนวน 28 วันทำการ จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท (AN-00007/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,454,306.89	
09/02/2569	AP-00403/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	11,120.00		1,465,426.89	
13/02/2569	AP-00419/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,690.00		1,472,116.89	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	427.28		1,472,544.17	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	284.09		1,472,828.26	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	762.06		1,473,590.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,517,500.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,561,440.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,609,000.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,658,850.32	
23/02/2569	AP-00425/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		1,661,250.32	
23/02/2569	AP-00427/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	2,500.00		1,663,750.32	
		รวม	209,443.43	0.00		

วันที่พิมพ์ 27/02/2569 11:05

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 27/02/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00024/69

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,120.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		11,120.00
	รวม	11,120.00	11,120.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00024/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,120.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รังใหม่)	4404050104.001		11,120.00
	รวม	11,120.00	11,120.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284.09	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		284.09
	รวม	284.09	284.09
คำอธิบาย			
บันทึกรับรูดค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00025/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284.09	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		284.09
	รวม	284.09	284.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	29,440.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		43,940.00
	รวม	43,940.00	43,940.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00026/69

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

อ.เมืองชุมพร





ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	576,607.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	281.88
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	576,325.63
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	576,325.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	576,325.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 576,325.63 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง กรรมการ (นางสาวกัญฉวี รุศรี) กรรมการ (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	 (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิฆาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

- Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รทที่สาขา ๗832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6
Account No.

สาขา ปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66
(บ้านนาเนียน)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/09/68	700	OTOS	-2,574.00		*564,699.51	90155
17/09/68	700	OTOS	-56,647.08		*508,052.43	90155
18/09/68	803	OTOS	-2,460.00		*505,592.43	680099
25/09/68	700	OTOS	-566.92		*505,025.51	90155
17/10/68	832	OTOS	-35,141.04		*469,884.47	581988
30/10/68	700	OTOS	-354.96		*469,529.51	90155
12/11/68	832	SDTRC		+152,424.00	*621,953.51	570636
11/12/68	832	OTOS	-18,604.08		*603,349.43	570636
18/12/68	700	OTOS	-187.92		*603,161.51	90155
31/12/68	0	TIPS		+1,232.12	*604,393.63	9400
15/01/69	832	SDCH		+120.00	*604,513.63	581988
27/01/69	832	OTOS	-27,906.12		*576,607.51	581988
05/02/69	700	OTOS	-281.88		*576,325.63	90155



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็นสังฆมณฑลตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ ค्लीเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ไม่เห็นชอบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักข์อดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	804,357.15
	รายรับ	
456,565.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	52,677.28
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
458,556.70	รวม	52,677.28
98,730.72	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	41,741.28
98,730.72	รวม	41,741.28
557,287.42	รวมรายรับ	94,418.56
	รายจ่าย	
275,465.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,250.00
2,939.26	ค่าสาธารณูปโภค	427.28
117,680.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	41,328.00
396,085.20	รวม	94,005.28
98,317.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	41,328.00
98,317.44	รวม	41,328.00
494,402.64	รวมรายจ่าย	135,333.28
62,884.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(40,914.72)
763,442.43	ยอดยกไป	763,442.43

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
456,565.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	52,677.28
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
458,556.70	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		52,677.28
458,556.70	รวมทั้งสิ้น		52,677.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,672.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
64,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
176,750.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,350.00
11,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
275,465.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,250.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,939.26	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	427.28
2,939.26	รวม ค่าสาธารณูปโภค		427.28
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
117,680.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	41,328.00
117,680.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		41,328.00
396,085.20	รวมทั้งสิ้น		94,005.28

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	40,914.72	40,914.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	804,357.15	-	-	40,914.72	763,442.43	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,510,300.00	-	-	-	2,510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,253,214.41	-	-	-	1,253,214.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,417.97	-	-	-	3,417.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,899.00	-	-	-	26,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	41,328.00	41,328.00	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	413.28	-	413.28
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากขทั้ไป	4404050104.001	-	403,887.92	-	52,677.28	-	456,565.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	737.40	-	-	-	737.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	330.00	-	-	-	330.00
เงินเดือน	5101010101.001	141,400.00	-	35,350.00	-	176,750.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินควดบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	55,852.00	-	9,000.00	-	64,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,672.00	-	-	-	2,672.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,008.00	-	2,000.00	-	11,008.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	283.84	-	-	-	283.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,511.98	-	427.28	-	2,939.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	76,352.10	-	41,328.00	-	117,680.10	-
รวม		3,697,828.07	3,697,828.07	176,248.00	176,248.00	3,750,918.63	3,750,918.63

วันที่พิมพ์ : 06/03/2569 14:16

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

413.28

รวม

413.28

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	41,328.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		41,328.00
	รวม	41,328.00	41,328.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 / บันทึกแนบท้ายเลขที่ 2/2569 ตั้งหนี้อาหารกลางวัน วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 5 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 41 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท, (AN-00005/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 05 กพ 2569

วันที่พิมพ์ 17/02/2569 14:50

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 17/02/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00005/69

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	41,328.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		40,914.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		413.28
	รวม	41,328.00	41,328.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00005/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	40,914.72	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		40,914.72
	รวม	40,914.72	40,914.72
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 40,914.72 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 17 ก.พ. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,454,306.89	
09/02/2569	AP-00403/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	11,120.00		1,465,426.89	
13/02/2569	AP-00419/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,690.00		1,472,116.89	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	427.28		1,472,544.17	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	284.09		1,472,828.26	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	762.06		1,473,590.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,517,500.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,561,440.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,609,000.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,658,850.32	
23/02/2569	AP-00425/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		1,661,250.32	
23/02/2569	AP-00427/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	2,500.00		1,663,750.32	
		รวม	209,443.43	0.00		

วันที่พิมพ์ 27/02/2569 11:38

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00023/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จัดทำ 27/02/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	427.28	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		427.28
	รวม	427.28	427.28
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน มกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00023/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	427.28	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (รังไหม)	4404050104.001		427.28
	รวม	427.28	427.28

วันที่พิมพ์ 27/02/2569 11:39

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00024/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จัดทำ 27/02/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
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 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00024/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,400.00
	รวม	2,400.00	2,400.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินช่วยการศึกษาบุตร ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษลิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00025/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		2,400.00
	รวม	2,400.00	2,400.00





อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	804,357.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	40,914.72
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	763,442.43
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	763,442.43
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	763,442.43
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 763,442.43 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ  (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch

- 5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ถัดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- 6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges
- 7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รทสี่สาขา 832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก โรง เรียง นวัตกรรม น้อมถวาย



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	-367.30		*663,837.55	90155 4
12/11/68	832	SDTRC		+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
19/02/69	832	OTOS	-40,914.72		*763,442.43	581988 10
						11
						12
						13



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา
.....
.....

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

-เพื่อโปรดพิจารณา
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
เห็นชอบพร้อมทั้งขอใบัดหมายให้จัด

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษัตติกิจดดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	778,450.27
	รายรับ	
424,930.27	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	57,512.06
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
426,545.38	รวม	57,512.06
97,251.84	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	42,759.36
97,251.84	รวม	42,759.36
523,797.22	รวมรายรับ	100,271.42
	รายจ่าย	
240,575.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,560.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	2,500.00
14,697.60	ค่าวัสดุ	6,690.00
874.71	ค่าสาธารณูปโภค	762.06
114,874.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	42,336.00
373,522.27	รวม	99,848.06
96,828.48	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	42,336.00
96,828.48	รวม	42,336.00
470,350.75	รวมรายจ่าย	142,184.06
53,446.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(41,912.64)
736,537.63	ยอดยกไป	736,537.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
424,930.27	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	57,512.06
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
426,545.38	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		57,512.06
426,545.38	รวมทั้งสิ้น		57,512.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,660.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
68,750.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00
147,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,460.00
2,190.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
240,575.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,560.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00
2,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,500.00
	ค่าวัสดุ		
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
14,697.60	รวม ค่าวัสดุ		6,690.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
874.71	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	762.06
874.71	รวม ค่าสาธารณูปโภค		762.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
114,874.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,336.00
114,874.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		42,336.00
373,522.27	รวมทั้งสิ้น		99,848.06

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	41,912.64	41,912.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	778,450.27	-	-	41,912.64	736,537.63	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	42,336.00	42,336.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	423.36	-	423.36
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	367,418.21	-	57,512.06	-	424,930.27

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	717.48	-	-	-	717.48
เงินเดือน	5101010101.001	117,840.00	-	29,460.00	-	147,300.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	55,000.00	-	13,750.00	-	68,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,190.00	-	-	-	2,190.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,810.00	-	850.00	-	4,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	175.20	-	-	-	175.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,160.60	-	-	-	14,160.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112.65	-	762.06	-	874.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,690.00	-	6,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	72,538.76	-	42,336.00	-	114,874.76	-
รวม		4,040,467.48	4,040,467.48	184,096.70	184,096.70	4,098,402.90	4,098,402.90

วันที่พิมพ์ : 06/03/2569 14:10

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

423.36

รวม

423.36

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,336.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		42,336.00
	รวม	42,336.00	42,336.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 / บันทึกแนบท้าย เลขที่ 2/2569 ตั้งหนี้อาหารกลางวัน วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 5 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 42 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00005/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 05 ก.พ. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	42,336.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		41,912.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		423.36
	รวม	42,336.00	42,336.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00005/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

17 ก.พ. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	41,912.64	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		41,912.64
	รวม	41,912.64	41,912.64
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 41,912.64 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,454,306.89	
09/02/2569	AP-00403/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	11,120.00		1,465,426.89	
13/02/2569	AP-00419/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,690.00		1,472,116.89	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	427.28		1,472,544.17	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	284.09		1,472,828.26	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	762.06		1,473,590.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,517,500.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,561,440.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,609,000.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,658,850.32	
23/02/2569	AP-00425/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		1,661,250.32	
23/02/2569	AP-00427/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	2,500.00		1,663,750.32	
		รวม	209,443.43	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		6,690.00
	รวม	6,690.00	6,690.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ บั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00023/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทัวไป (วังใหม่)	4404050104.001		6,690.00
	รวม	6,690.00	6,690.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	762.06	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		762.06
	รวม	762.06	762.06
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน มกราคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00024/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	762.06	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		762.06
	รวม	762.06	762.06

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			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00025/69

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

วันที่พิมพ์ 27/02/2569 11:29

หน้า: 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00026/69

จ. ชุมพร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จัดทำ 27/02/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,500.00
	รวม	2,500.00	2,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าจ้างย้ายชุดอุปกรณ์โทรทัศน์ DLTV พร้อมงานรับสัญญาณ ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร








ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00026/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		2,500.00
	รวม	2,500.00	2,500.00

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	778,450.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	41,912.64
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	736,537.63
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	736,537.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	736,537.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 736,537.63 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	 (นางสาวกัญจวีร์ ชูศรี) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	 (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พیمان) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
 6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
 7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๓๒
 Office

บัญชีเลขที่ ๘๓๒-๐-๓๑๐๐๔-๐
 Account No.

สาขา ปทุมพร

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย



Signature
 ลายมือที่อนุมัติของลงนาม
 Authorized Signature

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
17/09/68	700	OTOS	-3,690.00		*738,617.16	90155
17/09/68	700	OTOS	-54,695.30		*683,921.86	90155
25/09/68	700	OTOS	-560.70		*683,361.16	90155
30/09/68	700	OTOS	-270.00		*683,091.16	90155
20/10/68	832	OTOS	-33,929.28		*649,161.88	581988
30/10/68	700	OTOS	-342.72		*648,819.16	90155
12/11/68	832	SDTRC		+147,168.00	*795,987.16	570636
12/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*777,026.68	581988
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*776,835.16	90155
31/12/68	0	IIPS		+1,615.11	*778,450.27	9400
19/02/69	832	OTOS	-41,912.64		*736,537.63	581988



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชิตริศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เห็นชอบพร้อมความเห็น

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จ.ชุมพร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	514,724.49
	รายรับ	
375,737.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	43,910.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
376,824.18	รวม	43,910.00
105,819.84	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	20,351.52
105,819.84	รวม	20,351.52
482,644.02	รวมรายรับ	64,261.52
	รายจ่าย	
221,332.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,910.00
122,077.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	20,160.00
343,409.42	รวม	64,070.00
85,468.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	19,152.00
85,468.32	รวม	19,152.00
428,877.74	รวมรายจ่าย	83,222.00
53,766.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(18,960.48)
495,764.01	ยอดยกไป	495,764.01

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
375,737.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	43,910.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
376,824.18	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		43,910.00
376,824.18	รวมทั้งสิ้น		43,910.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
45,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
147,050.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,410.00
1,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
221,332.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,910.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
122,077.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,160.00
122,077.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,160.00
343,409.42	รวมทั้งสิ้น		64,070.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	18,960.48	18,960.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	514,724.49	-	-	18,960.48	495,764.01	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า	2101010102.001	-	19,152.00	19,152.00	20,160.00	-	20,160.00
รายได้สะสม	31020101.003	-	-	-	191.52	-	191.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	331,827.42	-	43,910.00	-	375,737.42
เงินเดือน	5101010101.001	117,640.00	-	-	-	147,050.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	-	-	9,000.00	45,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,511.00	-	-	-	6,511.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	101,917.42	-	20,160.00	-	122,077.42	-
รวม	รวม	2,466,074.91	2,466,074.91	102,182.48	102,182.48	2,511,184.43	2,511,184.43

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

191.52

รวม

191.52

วันที่พิมพ์ 30/01/2569 15:28

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/01/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00007/69

วันที่ 30 มกราคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,152.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		19,152.00
	รวม	19,152.00	19,152.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน เดือน มกราคม 69 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม จำนวน 19 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท, (AN-00007/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 04/02/2569 16:18

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00007/69

จ. ชุมพร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จัดทำ 04/02/2569

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 69-01-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00007/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.พ. 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
(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ก.พ. 2569

วันที่พิมพ์ 27/02/2569 15:13

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 27/02/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00008/69

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,160.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		20,160.00
	รวม	20,160.00	20,160.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00008/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,454,306.89	
09/02/2569	AP-00403/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	11,120.00		1,465,426.89	
13/02/2569	AP-00419/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	6,690.00		1,472,116.89	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	427.28		1,472,544.17	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	284.09		1,472,828.26	
16/02/2569	JV-00210/69	ปรับปรุงบัญชีค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม...	762.06		1,473,590.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,910.00		1,517,500.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	43,940.00		1,561,440.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	47,560.00		1,609,000.32	
19/02/2569	AP-00424/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	49,850.00		1,658,850.32	
23/02/2569	AP-00425/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	2,400.00		1,661,250.32	
23/02/2569	AP-00427/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	2,500.00		1,663,750.32	
		รวม	209,443.43	0.00		

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 รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		43,910.00
	รวม	43,910.00	43,910.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....





ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00020/69

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 : 04/02/2569 16:20
อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

หน้า : 1 / 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	514,724.49
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,960.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	495,764.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	495,764.01
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	495,764.01
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 495,764.01 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวกัญญาวีร์ ชุศรี) (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เจียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1832

บัญชีเลขที่ 832-0-31003-2
Account No.

สาขา ขุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก เทศบาลตำบลวังใหม่



SA AC 1499636



SA AC 1499636

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/11/68	832	B/F			*413,917.73	552236 1
12/11/68	832	SDTRC		+136,656.00	*550,573.73	570636 2
11/12/68	832	OTOS	-17,606.16		*532,967.57	570636 3
18/12/68	700	OTOS	-177.84		*532,789.73	90155 4
31/12/68	0	IIPS		+1,086.76	*533,876.49	9400 5
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
06/02/69	832	OTOS	-18,960.48		*495,764.01	581988 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14