



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อไขข้อสงสัย

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อไขข้อสงสัย

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

-เพื่อเป็นข้อพิจารณา

-เพื่อพิจารณาอนุมัติเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนกอร อินทโก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	576,325.63
	รายรับ	
456,117.44	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	49,600.01
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
457,469.56	รวม	49,600.01
113,942.16	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	584.64
113,942.16	รวม	584.64
571,411.72	รวมรายรับ	50,184.65
	รายจ่าย	
281,832.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,230.00
2,064.01	ค่าสาธารณูปโภค	370.01
131,505.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
415,401.44	รวม	49,600.01
113,942.16	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	29,816.64
113,942.16	รวม	29,816.64
529,343.60	รวมรายจ่าย	79,416.65
42,068.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(29,232.00)
547,093.63	ยอดยกไป	547,093.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
456,117.44	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	49,600.01
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
457,469.56	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		49,600.01
457,469.56	รวมทั้งสิ้น		49,600.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,200.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
54,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
11,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
181,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	34,180.00
12,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
281,832.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,230.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,064.01	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370.01
2,064.01	รวม ค่าสาธารณูปโภค		370.01
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
131,505.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
131,505.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
415,401.44	รวมทั้งสิ้น		49,600.01

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	29,232.00	29,232.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	576,325.63	-	-	29,232.00	547,093.63	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	29,232.00	29,232.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	292.32	292.32	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	292.32	292.32	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	406,517.43	-	49,600.01	-	456,117.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	542.19	-	-	-	542.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	147,200.00	-	34,180.00	-	181,380.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,650.00	-	550.00	-	2,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,120.00	-	-	-	11,120.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,825.00	-	-	-	7,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,694.00	-	370.01	-	2,064.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	131,505.43	-	-	-	131,505.43	-
	รวม	3,201,752.06	3,201,752.06	108,648.65	108,648.65	3,222,120.07	3,222,120.07

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 10:39

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ AP-00007/69

จ. ชุมพร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จัดทำ 25/02/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการดังนี้

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 คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	29,232.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		28,939.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		292.32
	รวม	29,232.00	29,232.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00007/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 06 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	28,939.68	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		28,939.68
	รวม	28,939.68	28,939.68
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 28,939.68 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 06 มี.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/04/2569 15:14

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 23/03/2569

หน้า: 1 / 1

เลขที่ AP-00008/69

วันที่ 23 มีนาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	292.32	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		292.32
	รวม	292.32	292.32
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00004 (AN-00008/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 ประจำเดือน มีนาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 23 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	292.32	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		292.32
	รวม	292.32	292.32
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00008/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 23 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	292.32	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		292.32
	รวม	292.32	292.32
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 292.32 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 23 มี.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,663,750.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,300.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,850.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,665,400.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,666,130.32	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	509.61		1,666,639.93	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,030.10		1,667,670.03	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	370.01		1,668,040.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,590.00		1,716,630.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,680.00		1,765,310.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	52,240.00		1,817,550.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	55,358.00		1,872,908.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,873,458.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,008.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,558.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,875,288.04	
		รวม	211,537.72	0.00		

วันที่พิมพ์ 06/03/2569 13:20

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 06/03/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00027/69

วันที่ 6 มีนาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบทบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00027/69

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

วันที่พิมพ์ 20/03/2569 09:37

หน้า : 1 / 2

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00029/69

จ. ชุมพร

วันที่ 20 มีนาคม 2569

วันที่จัดทำ 20/03/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370.01	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		370.01
	รวม	370.01	370.01
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 มี.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00029/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370.01	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		370.01
	รวม	370.01	370.01

วันที่พิมพ์ 30/03/2569 14:27

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 30/03/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00031/69

วันที่ 30 มีนาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	34,180.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		48,680.00
	รวม	48,680.00	48,680.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับเงินเดือน เดือนมีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ



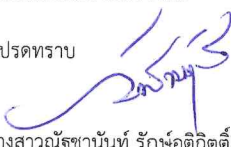
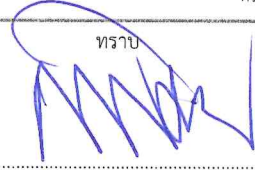
(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

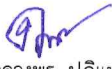


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00031/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	34,180.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		48,680.00
	รวม	48,680.00	48,680.00

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	576,325.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	28,939.68
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	547,385.95
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 832-6-01300-5	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-31001-6	547,385.95
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	547,385.95
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 547,385.95 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	547,385.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	292.32
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	547,093.63
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	547,093.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	547,093.63
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 547,093.63 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
	(นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

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 ๘๓๒-๐-๓๑๐๐๑-๖
 Account No.

สาขา บลूमพร

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖
 (บ้านนาเนียน)



Milada

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

SA JA 5268457



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	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	-35,341.64		*469,684.47	581988
30/10/68	700	OTOS	-354.96		*469,329.51	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	IIPS		+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
09/03/69	832	OTOS	-28,939.68		*547,385.95	581806
24/03/69	700	OTOS	-292.32		*547,093.63	90155



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คดีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมयाสุจจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

- พ.ศ. ๒๕๖๓

- เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ๑๐๘

(ลงชื่อ)



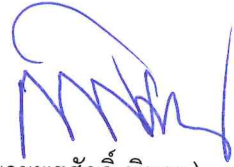
(นางสาวกนกอร อินทโก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	763,442.43
	รายรับ	
512,982.81	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	56,417.61
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
514,974.31	รวม	56,417.61
99,144.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	413.28
99,144.00	รวม	413.28
614,118.31	รวมรายรับ	56,830.89
	รายจ่าย	
331,373.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,908.00
3,448.87	ค่าสาธารณูปโภค	509.61
117,680.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
452,502.81	รวม	56,417.61
99,144.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	826.56
99,144.00	รวม	826.56
551,646.81	รวมรายจ่าย	57,244.17
62,471.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(413.28)
763,029.15	ยอดยกไป	763,029.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
512,982.81	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	56,417.61
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
514,974.31	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		56,417.61
514,974.31	รวมทั้งสิ้น		56,417.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,222.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
73,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
217,608.00	เงินเดือน	5101010101.001	40,858.00
13,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
331,373.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,908.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,448.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	509.61
3,448.87	รวม ค่าสาธารณูปโภค		509.61
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
117,680.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
117,680.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
452,502.81	รวมทั้งสิ้น		56,417.61

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	413.28	413.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	763,442.43	-	-	413.28	763,029.15	-
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
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	413.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	413.28	413.28	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	456,565.20	-	56,417.61	-	512,982.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	737.40	-	-	-	737.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	330.00	-	-	-	330.00
เงินเดือน	5101010101.001	176,750.00	-	40,858.00	-	217,608.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินคดอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	64,852.00	-	9,000.00	-	73,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,672.00	-	550.00	-	3,222.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,008.00	-	2,000.00	-	13,008.00	-
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	2,939.26	-	509.61	-	3,448.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	117,680.10	-	-	-	117,680.10	-
รวม	รวม	3,750,918.63	3,750,918.63	57,657.45	57,657.45	3,806,922.96	3,806,922.96

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 10:17

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน้า : 1/1

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	413.28	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		413.28
	รวม	413.28	413.28
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00003 (AN-00006/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 04 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	413.28	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		413.28
	รวม	413.28	413.28
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00006/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	413.28	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		413.28
	รวม	413.28	413.28
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 413.28 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีโกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 มี ค 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,663,750.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,300.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,850.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,665,400.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,666,130.32	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	509.61		1,666,639.93	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,030.10		1,667,670.03	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	370.01		1,668,040.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,590.00		1,716,630.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,680.00		1,765,310.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	52,240.00		1,817,550.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	55,358.00		1,872,908.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,873,458.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,008.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,558.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,875,288.04	
		รวม	211,537.72	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 06 มี.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00027/69

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

วันที่พิมพ์ 20/03/2569 09:46

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 20/03/2569


หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00028/69

วันที่ 20 มีนาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	509.61	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		509.61
	รวม	509.61	509.61
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....20 มี.ค. 2569.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00028/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	509.61	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		509.61
	รวม	509.61	509.61

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	40,858.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		55,358.00
	รวม	55,358.00	55,358.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนมีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)




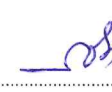
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00029/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	40,858.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		55,358.00
	รวม	55,358.00	55,358.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 4 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	763,442.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	413.28
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	763,029.15
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	763,029.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	763,029.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 763,029.15 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษสิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกัญฉวีร์ ชูศรี) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวกนกอร อินทโก) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายราชิต ชังช่างเรือ) รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา 7832
Office

บัญชีเลขที่ 832-0-31002-4
Account No.

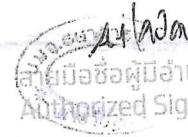
สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268458



SA JA 5268458

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	สำเนา CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/09/68	700	OTOS	-58,598.69		*701,150.95	90155
25/09/68	700	OTOS	-593.30		*700,557.65	90155
17/10/68	832	OTOS	-36,352.80		*664,204.85	581988
30/10/68	700	OTOS	-367.20		*663,837.65	90155
12/11/68	832	SDTRC		+157,680.00	*821,517.65	570636
15/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*802,557.17	570636
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*802,365.65	90155
31/12/68	0	IIPS		+1,661.50	*804,027.15	9400
15/01/69	832	SDCH		+330.00	*804,357.15	581988
19/02/69	832	OTOS	-40,914.72		*763,442.43	581988
05/03/69	700	OTOS	-413.28		*763,029.15	90155



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๕๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชชชัทธิศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

→ 1. พ.ร.บ. 14/1975

→ 2. พ.ร.บ. 14/1975

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนกอร อินทโก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	495,764.01
	รายรับ	
424,877.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	49,140.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
425,964.18	รวม	49,140.00
106,414.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	594.72
106,414.56	รวม	594.72
532,378.74	รวมรายรับ	49,734.72
	รายจ่าย	
270,472.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,140.00
122,077.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
392,549.42	รวม	49,140.00
106,414.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,946.24
106,414.56	รวม	20,946.24
498,963.98	รวมรายจ่าย	70,086.24
33,414.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(20,351.52)
475,412.49	ยอดยกไป	475,412.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
424,877.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	49,140.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
425,964.18	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		49,140.00
425,964.18	รวมทั้งสิ้น		49,140.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
12,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
54,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
181,140.00	เงินเดือน	5101010101.001	34,090.00
2,200.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
270,472.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,140.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
122,077.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
122,077.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
392,549.42	รวมทั้งสิ้น		49,140.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบประมาณ พ.ศ. 2569

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	20,351.52	20,351.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	495,764.01	-	-	20,351.52	475,412.49	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,160.00	20,160.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	393.12	393.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	191.52	393.12	201.60	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	375,737.42	-	49,140.00	-	424,877.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	478.27	-	-	-	478.27
เงินเดือน	5101010101.001	147,050.00	-	34,090.00	-	181,140.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,650.00	-	550.00	-	2,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,511.00	-	-	-	6,511.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	122,077.42	-	-	-	122,077.42	-
รวม	รวม	2,511,184.43	2,511,184.43	90,437.76	90,437.76	2,539,972.91	2,539,972.91

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 10:43

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ 04/03/2569 11:59

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 04/03/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00009/69

วันที่ 4 มีนาคม 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			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00004 (AN-00009/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 มี.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 04/03/2569 15:31

หน้า : 1 / 1

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ PV-00008/69

จ. ชุมพร

วันที่ 4 มีนาคม 2569

วันที่จัดทำ 04/03/2569

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 69-08-00004, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00009/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 04 มี.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

(นางสาวพัชชรีธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 04 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการตั้งหนี้

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

(นางสาวพัชชรีศรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 04 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	20,160.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		19,958.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		201.60
	รวม	20,160.00	20,160.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00008/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 มี.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เลขที่ JV-00023/69

จ. ชุมพร

วันที่ 6 มีนาคม 2569

วันที่จัดทำ 06/03/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	19,958.40	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		19,958.40
	รวม	19,958.40	19,958.40
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 19,958.40 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	201.60	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		201.60
	รวม	201.60	201.60
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00005 (AN-00010/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน มีนาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ชริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 23 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	201.60	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		201.60
	รวม	201.60	201.60
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00010/69			

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

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

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

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....23 มี.ค. 2569.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	201.60	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		201.60
	รวม	201.60	201.60
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 201.60 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 23 มี.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,663,750.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,300.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,850.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,665,400.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,666,130.32	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	509.61		1,666,639.93	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,030.10		1,667,670.03	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	370.01		1,668,040.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,590.00		1,716,630.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,680.00		1,765,310.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	52,240.00		1,817,550.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	55,358.00		1,872,908.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,873,458.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,008.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,558.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,875,288.04	
		รวม	211,537.72	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 09 มี.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	34,090.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		48,590.00
	รวม	48,590.00	48,590.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนมีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)





หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....



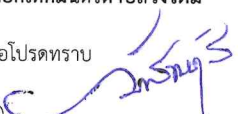
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00025/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	34,090.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		48,590.00
	รวม	48,590.00	48,590.00

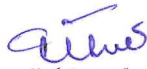

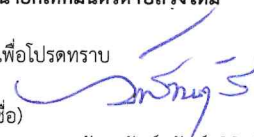
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 4 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	495,764.01
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	191.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	495,572.49
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	495,572.49
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	495,572.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 495,572.49 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชารัตน์ เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกัญญารัตน์ ชูศรี) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวกนกอร อินทโก) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายราเชิด ชิงช่างเรือ) รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 6 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	495,572.49
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	19,958.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	475,614.09
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	475,614.09
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	475,614.09
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 475,614.09 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชรีศรีดา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวพิชชรีศรีดา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวธรรมาภรณ์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 23 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	475,614.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	201.60
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	475,412.49
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	475,412.49
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	475,412.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 475,412.49 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
 (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวพิชชชรีศา เรืองจันทร์) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนุชชานันท์ รักษอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทรงพบ (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 ขุมทรัพย์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



Krungthai
กรุงเทพ



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AC 1499636



SA AC 1499636

วันที่ DATE	สาขา CRG 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
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
05/03/69	700	OTOS	-191.52		*495,572.49	90155 9
09/03/69	832	OTOS	-19,958.40		*475,614.09	552236 10
24/03/69	700	OTOS	-201.60		*475,412.49	90155 11



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- พื่อไปจดทงบต

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- พื่อไปจดทงบต

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

-เพื่อโปรดพิจารณา

-เพื่อพิจารณาแทนที่ปี ๒๕๖๓ ๖๐/๑๐๘

(ลงชื่อ)



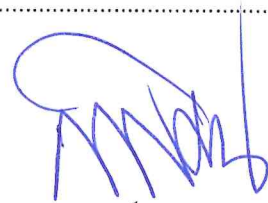
(นางสาวกนกอร อินทโก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 และการตรวจเงินขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	736,537.63
	รายรับ	
478,930.37	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	54,000.10
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
480,545.48	รวม	54,000.10
97,675.20	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	423.36
97,675.20	รวม	423.36
578,220.68	รวมรายรับ	54,423.46
	รายจ่าย	
293,545.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,970.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
14,697.60	ค่าวัสดุ	-
1,904.81	ค่าสาธารณูปโภค	1,030.10
114,874.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
427,522.37	รวม	54,000.10
97,675.20	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	846.72
97,675.20	รวม	846.72
525,197.57	รวมรายจ่าย	54,846.82
53,023.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(423.36)
736,114.27	ยอดยกไป	736,114.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
478,930.37	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	54,000.10
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
480,545.48	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		54,000.10
480,545.48	รวมทั้งสิ้น		54,000.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,510.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
82,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00
181,440.00	เงินเดือน	5101010101.001	34,140.00
2,920.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
293,545.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,970.00
	ค่าใช้จ่าย		
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
2,500.00	รวม ค่าใช้จ่าย		-
	ค่าวัสดุ		
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
14,697.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,904.81	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,030.10
1,904.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,030.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
114,874.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
114,874.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
427,522.37	รวมทั้งสิ้น		54,000.10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	423.36	423.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	736,537.63	-	-	423.36	736,114.27	-
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
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	423.36	423.36	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	423.36	423.36	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	424,930.27	-	54,000.10	-	478,930.37

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	717.48	-	-	-	717.48
เงินเดือน	5101010101.001	147,300.00	-	34,140.00	-	181,440.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	68,750.00	-	13,750.00	-	82,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,190.00	-	730.00	-	2,920.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,660.00	-	850.00	-	5,510.00	-
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	874.71	-	1,030.10	-	1,904.81	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	114,874.76	-	-	-	114,874.76	-
รวม		4,098,402.90	4,098,402.90	55,270.18	55,270.18	4,151,979.64	4,151,979.64

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 10:33

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

หน้า : 1/1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	423.36	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		423.36
	รวม	423.36	423.36
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00003 (AN-00006/69) ตั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 04 ม.พ. 2569

วันที่พิมพ์ 04/03/2569 15:46

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 04/03/2569

หน้า: 1 / 1

เลขที่ PV-00006/69

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	423.36	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		423.36
	รวม	423.36	423.36
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00006/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

04 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	423.36	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		423.36
	รวม	423.36	423.36
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 423.36 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 04 มี.ค. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,663,750.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,300.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,664,850.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,665,400.32	
02/03/2569	AP-00466/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,666,130.32	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	509.61		1,666,639.93	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,030.10		1,667,670.03	
16/03/2569	AP-00506/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	370.01		1,668,040.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,590.00		1,716,630.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,680.00		1,765,310.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	52,240.00		1,817,550.04	
23/03/2569	AP-00525/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	55,358.00		1,872,908.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,873,458.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,008.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	550.00		1,874,558.04	
31/03/2569	AP-00537/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	730.00		1,875,288.04	
		รวม	211,537.72	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินสมทบทบทประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 06 มี.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00028/69

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

วันที่พิมพ์ 20/03/2569 09:42

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 20/03/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00029/69

วันที่ 20 มีนาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,030.10	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,030.10
	รวม	1,030.10	1,030.10
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 20 มี.ค. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00029/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,030.10	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,030.10
	รวม	1,030.10	1,030.10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	34,140.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		52,240.00
	รวม	52,240.00	52,240.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนมีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)





หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00030/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	34,140.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		52,240.00
	รวม	52,240.00	52,240.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 4 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	736,537.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	423.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	736,114.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	736,114.27
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	736,114.27
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 736,114.27 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกัญญาวีร์ ชูศรี) (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวกนกอร อินทโก) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายราชิต ชิงช่างเรือ) รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๓๒
Office

บัญชีเลขที่ ๘๓๒-๐-๓๑๐๐๔-๐
Account No.

สาขา ปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย



ลายมือชื่อผู้ถือของลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268459



SA JA 5268459

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำสั่ง CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน่อกี่ START 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	-33,829.28		*649,261.88	581988 ⁶
30/10/68	700	OTOS	-342.72		*648,919.16	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	IIPS		+1,615.11	*778,450.27	9400 ¹¹
19/02/69	832	OTOS	-41,912.64		*736,537.63	581988 ¹²
05/03/69	700	OTOS	-423.36		*736,114.27	90155 ¹³
						14
						15
						16
						17
						18
						19