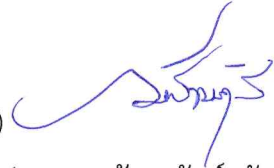


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

- พี่เอกราชของกรมมหาดไทย

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,025.51	ยอดยกมา	547,093.63
	รายรับ	
501,763.86	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	45,646.42
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
503,115.98	รวม	45,646.42
174,796.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	60,854.76
174,796.92	รวม	60,854.76
677,912.90	รวมรายรับ	106,501.18
	รายจ่าย	
327,112.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,280.00
2,430.43	ค่าสาธารณูปโภค	366.42
161,781.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	30,276.00
491,323.86	รวม	75,922.42
174,494.16	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	60,552.00
174,494.16	รวม	60,552.00
665,818.02	รวมรายจ่าย	136,474.42
12,094.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(29,973.24)
517,120.39	ยอดยกไป	517,120.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
501,763.86	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	45,646.42
1,232.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
120.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
503,115.98	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		45,646.42
503,115.98	รวมทั้งสิ้น		45,646.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,750.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
63,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
11,120.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
211,610.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00
14,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
24,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
327,112.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,280.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,430.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366.42
2,430.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		366.42
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
161,781.43	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	30,276.00
161,781.43	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		30,276.00
491,323.86	รวมทั้งสิ้น		75,922.42

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	-	-	29,973.24	29,973.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001	547,093.63	-	-	29,973.24	517,120.39	-
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	2101010102.001	-	-	60,552.00	60,552.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	302.76	-	302.76
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,482,237.89	-	-	-	2,482,237.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	456,117.44	-	45,646.42	-	501,763.86

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	542.19	-	-	-	542.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	181,380.00	-	30,230.00	-	211,610.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00	-	9,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,200.00	-	550.00	-	2,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
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	2,064.01	-	366.42	-	2,430.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	131,505.43	-	60,552.00	30,276.00	161,781.43	-
รวม	รวม	3,222,120.07	3,222,120.07	196,723.66	196,723.66	3,268,069.25	3,268,069.25

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 09:08

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

302.76

รวม

302.76

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	30,276.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		30,276.00
	รวม	30,276.00	30,276.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569/บันทึกแนบท้ายเลขที่ 4/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 - 10 เมษายน 2569 จำนวน 29 วันทำการ จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท (AN-00010/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 10 เม.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 22/04/2569 16:08

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 22/04/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00009/69

วันที่ 22 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	30,276.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001		29,973.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		302.76
	รวม	30,276.00	30,276.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00010/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 22 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01300-5)	1101030101.001	29,973.24	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31001-6)	1101030102.001		29,973.24
	รวม	29,973.24	29,973.24
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31001-6) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01300-5) รวมทั้งสิ้น 29,973.24 บาท			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 22 เม.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,875,288.04	
08/04/2569	AP-00594/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	3,500.00		1,878,788.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		1,929,556.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		1,974,246.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,018,976.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,067,316.04	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,034.72		2,068,350.76	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	506.04		2,068,856.80	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	366.42		2,069,223.22	
		รวม	193,935.18	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มี.ค. 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 02 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00032/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		44,730.00
	รวม	44,730.00	44,730.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนเมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

28 เม.ย. 2569

วันที่.....

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00035/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		44,730.00
	รวม	44,730.00	44,730.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366.42	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		366.42
	รวม	366.42	366.42
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ปฎิแพทย์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 28 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00036/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366.42	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		366.42
	รวม	366.42	366.42

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

จ.ชุมพร

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	547,093.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	29,973.24
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	517,120.39
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	517,120.39
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	517,120.39
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 517,120.39 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวดวงพร ปฏิแพทย์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลง)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	(ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิฆาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๓๒
Office

บัญชีเลขที่ ๘๓๒-๐-๓๑๐๐๑-๖
Account No.

สาขา ปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖
(บ้านนาเนียน)



Atada
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268457



SA JA 5268457

วันที่ DATE	สาขา ORG OR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ที่ STATE ID
17/09/68	700	OTOS	-2,574.00		*564,699.51	90155 1
17/09/68	700	OTOS	-56,647.08		*508,052.43	90155 2
18/09/68	803	OTOS	-2,460.00		*505,592.43	680099 3
25/09/68	700	OTOS	-566.92		*505,025.51	90155 4
17/10/68	832	OTOS	-35,141.04		*469,884.47	581988 5
30/10/68	700	OTOS	-354.96		*469,529.51	90155 6
12/11/68	832	SBTRC		+152,424.00	*621,953.51	570636 7
11/12/68	832	OTOS	-18,604.08		*603,349.43	570636 8
18/12/68	700	OTOS	-187.92		*603,161.51	90155 9
31/12/68	0	IIPS		+1,232.12	*604,393.63	9400 10
15/01/69	832	SDCH		+120.00	*604,513.63	581988 11
27/01/69	832	OTOS	-27,906.12		*576,607.51	581988 12
05/02/69	700	OTOS	-281.88		*576,325.63	90155 13
09/03/69	832	OTOS	-28,939.68		*547,385.95	581806 14
24/03/69	700	OTOS	-292.32		*547,093.63	90155 15
29/04/69	832	OTOS	-29,973.24		*517,120.39	581806 16



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คีลเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจรีต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

- น.ส. อรุณราช อามอนทด

(ลงชื่อ)



(นางสาวอรุณราช อามอนทด)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิมาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,557.65	ยอดยกมา	763,029.15
	รายรับ	
564,806.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	51,824.04
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-
566,798.35	รวม	51,824.04
142,921.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	43,777.44
142,921.44	รวม	43,777.44
709,719.79	รวมรายรับ	95,601.48
	รายจ่าย	
382,691.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,318.00
3,954.91	ค่าสาธารณูปโภค	506.04
161,024.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	43,344.00
547,670.85	รวม	95,168.04
142,488.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	43,344.00
142,488.00	รวม	43,344.00
690,158.85	รวมรายจ่าย	138,512.04
19,560.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(42,910.56)
720,118.59	ยอดยกไป	720,118.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
564,806.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	51,824.04
1,661.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
330.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
566,798.35	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		51,824.04
566,798.35	รวมทั้งสิ้น		51,824.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,772.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
82,852.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
253,876.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00
15,008.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
24,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
283.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
382,691.84	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		51,318.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,954.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	506.04
3,954.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		506.04
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
161,024.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,344.00
161,024.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		43,344.00
547,670.85	รวมทั้งสิ้น		95,168.04

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	-	-	42,910.56	42,910.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001	763,029.15	-	-	42,910.56	720,118.59	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	43,344.00	43,344.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	433.44	-	433.44
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,009,341.37	-	-	-	2,009,341.37
รายได้เงินช่วยเหลือจากขั้วไป	4404050104.001	-	512,982.81	-	-	-	564,806.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	737.40	-	-	-	737.40
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	330.00	-	-	-	330.00
เงินต้น	5101010101.001	217,608.00	-	36,268.00	-	253,876.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค้ำคอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	73,852.00	-	9,000.00	-	82,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,222.00	-	550.00	-	3,772.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนอมถวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,008.00	-	2,000.00	-	15,008.00	-
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	3,448.87	-	506.04	-	3,954.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	117,680.10	-	43,344.00	-	161,024.10	-
รวม		3,806,922.96	3,806,922.96	181,422.60	181,422.60	3,859,180.44	3,859,180.44

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 08:50

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

จ.ชุมพร

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

433.44

รวม

433.44

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,344.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		43,344.00
	รวม	43,344.00	43,344.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 /บันทึกแนบท้ายเลขที่ 3/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 - 10 เมษายน 2569 จำนวน 43 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00007/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 10 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	43,344.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001		42,910.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		433.44
	รวม	43,344.00	43,344.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00007/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 22 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-01301-3)	1101030101.001	42,910.56	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-0-31002-4)	1101030102.001		42,910.56
	รวม	42,910.56	42,910.56
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (832-0-31002-4) ไปบัญชีเลขที่ (832-6-01301-3) รวมทั้งสิ้น 42,910.56 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 22 เม.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,875,288.04	
08/04/2569	AP-00594/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	3,500.00		1,878,788.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		1,929,556.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		1,974,246.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,018,976.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,067,316.04	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,034.72		2,068,350.76	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	506.04		2,068,856.80	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	366.42		2,069,223.22	
		รวม	193,935.18	0.00		

วันที่พิมพ์ 02/04/2569 14:08

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 02/04/2569

หน้า: 1 / 2

เลขที่ JV-00030/69

วันที่ 2 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มี.ค. 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีโกธร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00030/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		50,768.00
	รวม	50,768.00	50,768.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ เงินเดือน เดือนเมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

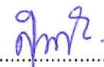
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00032/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	36,268.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		50,768.00
	รวม	50,768.00	50,768.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	506.04	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		506.04
	รวม	506.04	506.04
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณี เศษสิน)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่.....28 เม.ย. 2569.....

อ.เมืองชุมพร



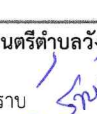
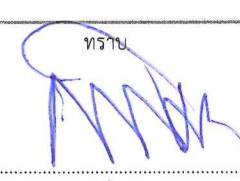

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00033/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	506.04	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		506.04
	รวม	506.04	506.04

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อมถวาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปังงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 22 เมษายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ *ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	763,029.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	42,910.56
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	720,118.59
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	720,118.59
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	720,118.59
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 720,118.59 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุวรรณี เศษลิน) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกณิ์ สิงพิงراب) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวธัญชานันท์ รักษอติกิตติ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายพรงค์ดี พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวอัญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๓๒
Office

บัญชีเลขที่ ๘๓๒-๐-๓๑๐๐๒-๔
Account No.

สาขาปทุมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโนนผวย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268458



SA JA 5268458

วันที่ DATE	สาขา ORDER	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน 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
23/04/69	832	OTOS	-42,910.56		*720,118.59	581806



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ขพ ๗๔๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพิชชรีศา เรืองจันทร์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมยาสุจิริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

-เพื่อตอบรายงานของเทศบาลตำบลวังใหม่

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
441,997.73	ยอดยกมา	475,412.49
	รายรับ	
473,617.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	48,740.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
474,704.18	รวม	48,740.00
133,902.72	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	27,488.16
133,902.72	รวม	27,488.16
608,606.90	รวมรายรับ	76,228.16
	รายจ่าย	
315,712.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,240.00
3,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	3,500.00
149,293.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	27,216.00
468,505.42	รวม	75,956.00
133,630.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	27,216.00
133,630.56	รวม	27,216.00
602,135.98	รวมรายจ่าย	103,172.00
6,470.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(26,943.84)
448,468.65	ยอดยกไป	448,468.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
473,617.42	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	48,740.00
1,086.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
474,704.18	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		48,740.00
474,704.18	รวมทั้งสิ้น		48,740.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,750.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
63,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
211,330.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00
14,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
24,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
315,712.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,240.00
	ค่าใช้จ่าย		
3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00
3,500.00	รวม ค่าใช้จ่าย		3,500.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
149,293.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,216.00
149,293.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		27,216.00
468,505.42	รวมทั้งสิ้น		75,956.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	-	-	26,943.84	26,943.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001	475,412.49	-	-	26,943.84	448,468.65	-
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	-	-	27,216.00	27,216.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	272.16	-	272.16
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,519,110.89	-	-	-	1,519,110.89
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	424,877.42	-	48,740.00	-	473,617.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	478.27	-	-	-	478.27
เงินเดือน	5101010101.001	181,140.00	-	30,190.00	-	211,330.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00	-	9,000.00	-	63,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,200.00	-	550.00	-	2,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	6,511.00	-	-	-	6,511.00	-
ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	122,077.42	-	27,216.00	-	149,293.42	-
รวม	รวม	2,539,972.91	2,539,972.91	130,115.84	130,115.84	2,588,985.07	2,588,985.07

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 09:13

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

272.16

รวม

272.16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,216.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		27,216.00
	รวม	27,216.00	27,216.00

คำอธิบาย

เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569/บันทึกแนบท้ายเลขที่ 4/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 2 มีนาคม 2569 - 10 เมษายน 2569 จำนวน 27 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00011/69)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชชรีศิกา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 10 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	27,216.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001		26,943.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		272.16
	รวม	27,216.00	27,216.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00006, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00011/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชชรีธรีศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 22 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013021)	1101030101.001	26,943.84	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310032)	1101030102.001		26,943.84
	รวม	26,943.84	26,943.84
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310032) ไปบัญชีเลขที่ (8326013021) รวมทั้งสิ้น 26,943.84 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 22 เม.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

บัญชีแยกประเภท

เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,875,288.04	
08/04/2569	AP-00594/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	3,500.00		1,878,788.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		1,929,556.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		1,974,246.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,018,976.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,067,316.04	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,034.72		2,068,350.76	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	506.04		2,068,856.80	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	366.42		2,069,223.22	
		รวม	193,935.18	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			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มี.ค. 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00026/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		550.00
	รวม	550.00	550.00

วันที่พิมพ์ 27/04/2569 12:23

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

วันที่จัดทำ 27/04/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00028/69

วันที่ 27 เมษายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,500.00
	รวม	3,500.00	3,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ จำนวน 1 งาน (งานซ่อมตัวล็อกหน้าต่างกระจกบานเลื่อน) ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

27 เม.ย. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		44,690.00
	รวม	44,690.00	44,690.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนเมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชร์ธริศา เรืองจันทร์)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่..... 28 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00029/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,190.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		44,690.00
	รวม	44,690.00	44,690.00

อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 22 เมษายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	475,412.49
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	26,943.84
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	448,468.65
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013021	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310032	448,468.65
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	448,468.65
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 448,468.65 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพัชร์ธรีศา เรืองจันทร์) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษาอดิศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิมาน) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน
Office รหัส 1๗1832

บัญชีเลขที่ 332-0-31003-2
Account No.

สาขาบงพพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังใหม่



SA AC 1499636



SA AC 1499636

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/11/68	832	B/F			*413,917.73	552236 1
12/11/68	832	SDTRC		+136,656.00	*550,573.73	570636 2
11/12/68	832	OTOS	-17,606.16		*532,967.57	570636 3
18/12/68	700	OTOS	-177.84		*532,789.73	90155 4
31/12/68	0	IIPS		+1,086.76	*533,876.49	9400 5
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
23/04/69	832	OTOS	-26,943.84		*448,468.65	581389 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สังกัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ที่ ชพ ๗๔๕๐๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่/นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
-เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ คลี่เกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

.....
-เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ แยมมาสุจริต)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

เพื่อทบทวนของบประมาณ

.....
.....

(ลงชื่อ)



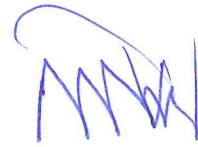
(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อดิศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรศักดิ์ พิमान)

นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,091.16	ยอดยกมา	736,114.27
	รายรับ	
529,035.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	50,104.72
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
530,650.20	รวม	50,104.72
141,452.64	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	43,777.44
141,452.64	รวม	43,777.44
672,102.84	รวมรายรับ	93,882.16
	รายจ่าย	
342,615.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,070.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
14,697.60	ค่าวัสดุ	-
2,939.53	ค่าสาธารณูปโภค	1,034.72
158,218.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	43,344.00
520,971.09	รวม	93,448.72
141,019.20	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	43,344.00
141,019.20	รวม	43,344.00
661,990.29	รวมรายจ่าย	136,792.72
10,112.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(42,910.56)
693,203.71	ยอดยกไป	693,203.71

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
529,035.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	50,104.72
1,615.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
530,650.20	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		50,104.72
530,650.20	รวมทั้งสิ้น		50,104.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,360.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00
96,250.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00
211,680.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00
3,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00
24,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
175.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
342,615.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,070.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
2,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		-
	ค่าวัสดุ		
6,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
8,007.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
14,697.60	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,939.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,034.72
2,939.53	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,034.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
158,218.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,344.00
158,218.76	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		43,344.00
520,971.09	รวมทั้งสิ้น		93,448.72

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไมลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	-	-	42,910.56	42,910.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001	736,114.27	-	-	42,910.56	693,203.71	-
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	2101010102.001	-	-	43,344.00	43,344.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	433.44	-	433.44
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,470,300.42	-	-	-	3,470,300.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	478,930.37	-	50,104.72	-	529,035.09

อ.เนืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไมกลาง

จ.ชุมพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	717.48	-	-	-	717.48
เงินเดือน	5101010101.001	181,440.00	-	30,240.00	-	211,680.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,500.00	-	13,750.00	-	96,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,920.00	-	730.00	-	3,650.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,510.00	-	850.00	-	6,360.00	-
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	1,904.81	-	1,034.72	-	2,939.53	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	114,874.76	-	43,344.00	-	158,218.76	-
รวม		4,151,979.64	4,151,979.64	179,703.28	179,703.28	4,202,517.80	4,202,517.80

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 09:02

หน้า : 1/1

อ.เมืองชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

จ.ชุมพร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

433.44

รวม

433.44

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,344.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		43,344.00
	รวม	43,344.00	43,344.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569/บันทึกแนบท้ายเลขที่ 3/2569 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 - 10 เมษายน 2569 จำนวน 43 วันทำการ จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท (AN-00007/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 10 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	43,344.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001		42,910.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		433.44
	รวม	43,344.00	43,344.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00007/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 22 เม.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8326013048)	1101030101.001	42,910.56	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8320310040)	1101030102.001		42,910.56
	รวม	42,910.56	42,910.56
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (8320310040) ไปบัญชีเลขที่ (8326013048) รวมทั้งสิ้น 42,910.56 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 22 เม.ย. 2569

อ. เมืองชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ. ชุมพร

บัญชีแยกประเภท

เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,875,288.04	
08/04/2569	AP-00594/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญา...	3,500.00		1,878,788.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	50,768.00		1,929,556.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,690.00		1,974,246.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	44,730.00		2,018,976.04	
22/04/2569	AP-00609/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	48,340.00		2,067,316.04	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	1,034.72		2,068,350.76	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	506.04		2,068,856.80	
22/04/2569	AP-00612/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	366.42		2,069,223.22	
		รวม	193,935.18	0.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มี.ค. 69 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 02 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00031/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		730.00
	รวม	730.00	730.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		48,340.00
	รวม	48,340.00	48,340.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรู้ เงินเดือน เดือนเมษายน 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00033/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,240.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,750.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	850.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วงใหม่)	4404050104.001		48,340.00
	รวม	48,340.00	48,340.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,034.72	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,034.72
	รวม	1,034.72	1,034.72
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ ค่าไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2569 ที่เทศบาลจ่ายให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ แก้วพนม)

ครู คศ.2

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 28 เม.ย. 2569

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00034/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,034.72	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (วังใหม่)	4404050104.001		1,034.72
	รวม	1,034.72	1,034.72

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 22 เมษายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	736,114.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	42,910.56
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	693,203.71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สลิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8326013048	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8320310040	693,203.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	693,203.71
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 693,203.71 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) เจ้าหน้าที่การเงินแลบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวเกศณี สิงห์ปราบ) กรรมการ (นางสาวพรพรรณ แก้วพนม) กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดีคดี) ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพรศักดิ์ พิमान) นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเกษร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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.



สำนักงาน รทที่สาขา ๗๘๓๒
Office

บัญชีเลขที่ ๘๓๒-๐-๓๑๐๐๔-๐
Account No.

สาขา ปรหลมพร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าไม้ตาย



Ailada
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5268459



SA JA 5268459

วันที่ DATE	สาขา BR 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	-850.70		*683,071.16	90155
30/09/68	700	OTOS	-170.00		*683,071.16	90155
20/10/68	832	OTOS	-33,925.28		*649,145.88	581988
30/10/68	700	OTOS	-342.74		*648,803.14	90155
12/11/68	832	SDTRC		+147,168.00	*795,971.14	570636
12/12/68	832	OTOS	-18,960.48		*777,010.66	581988
18/12/68	700	OTOS	-191.52		*776,819.14	90155
31/12/68	0	JIPS		+1,635.31	*778,454.45	9400
19/02/69	832	OTOS	-41,912.64		*736,541.81	581988
05/03/69	700	OTOS	-423.36		*736,118.45	90155
29/04/69	832	OTOS	-42,910.58		*693,207.87	581988