



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมใจ

ที่ ๐๓ ๗๖๖๐๑.๑/๖๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลร่วมใจ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี  
(นางจิตาภา จันทรทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ !

- ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) .....



(นางสาวบุหงา ดังก่อง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

.....

(ลงชื่อ) .....



(นางปราณี เมืองพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 88,434.23                                   | ยอดยกมา                                 | 128,024.71                             |
|                                             | รายรับ                                  |                                        |
| 524,839.80                                  | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป          | -                                      |
| 216.64                                      | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | -                                      |
| 525,056.44                                  | รวม                                     | -                                      |
| 5,500.00                                    | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                      |
| 76,673.52                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 14,061.60                              |
| 82,173.52                                   | รวม                                     | 14,061.60                              |
| 607,229.96                                  | รวมรายรับ                               | 14,061.60                              |
|                                             | รายจ่าย                                 |                                        |
| 413,950.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | -                                      |
| 90,729.80                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    | 13,608.00                              |
| 504,679.80                                  | รวม                                     | 13,608.00                              |
| 76,537.44                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 14,031.36                              |
| 76,537.44                                   | รวม                                     | 14,031.36                              |
| 581,217.24                                  | รวมรายจ่าย                              | 27,639.36                              |
| 26,012.72                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (13,577.76)                            |
| 114,446.95                                  | ยอดยกไป                                 | 114,446.95                             |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                             | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                        |
| 524,839.80                                  | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | -                                      |
| 216.64                                      | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | -                                      |
| 525,056.44                                  | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | -                                      |
| 525,056.44                                  | รวมทั้งสิ้น                                 |                | -                                      |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                            |
| 12,000.00                                       | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | -                                          |
| 188,520.00                                      | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | -                                          |
| 206,680.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | -                                          |
| 6,750.00                                        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | -                                          |
| 413,950.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | -                                          |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                            |
| 90,729.80                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                   | 5107010115.001 | 13,608.00                                  |
| 90,729.80                                       | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | 13,608.00                                  |
| 504,679.80                                      | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 13,608.00                                  |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพแก่งอนุสรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (15658000568)     | 1101030102.001 | 128,024.71   | -          | -                  | 13,577.76 | 114,446.95   | -          |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 1,066,000.00 | -          | -                  | -         | 1,066,000.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -            | 633,513.70 | -                  | -         | -            | 633,513.70 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 227,500.00   | -          | -                  | -         | 227,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -            | 194,694.57 | -                  | -         | -            | 194,694.57 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 228,500.00   | -          | -                  | -         | 228,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -            | 198,256.33 | -                  | -         | -            | 198,256.33 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 139,200.00   | -          | -                  | -         | 139,200.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -            | 52,837.60  | -                  | -         | -            | 52,837.60  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                | 1206100101.001 | 22,990.00    | -          | -                  | -         | 22,990.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               | 1206100103.001 | -            | 881.81     | -                  | -         | -            | 881.81     |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                   | 1206110101.001 | 29,900.00    | -          | -                  | -         | 29,900.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                  | 1206110103.001 | -            | 29,899.00  | -                  | -         | -            | 29,899.00  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                    | 2101010102.001 | -            | -          | 13,608.00          | 13,608.00 | -            | -          |
| เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                       | 2101020198.001 | -            | -          | 211.68             | 211.68    | -            | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | 105.84     | 211.68             | 241.92    | -            | 136.08     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                       | 2103010102.001 | -            | 5,500.00   | -                  | -         | -            | 5,500.00   |
| รายได้สะสม                                         | 3102010101.003 | -            | 692,445.32 | -                  | -         | -            | 692,445.32 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                  | 4404050104.001 | -            | 524,839.80   | -                  | -         | -            | 524,839.80   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน           | 4404050105.001 | -            | 212.54       | -                  | -         | -            | 212.54       |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 206,680.00   | -            | -                  | -         | 206,680.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 188,520.00   | -            | -                  | -         | 188,520.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 6,750.00     | -            | -                  | -         | 6,750.00     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 12,000.00    | -            | -                  | -         | 12,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 77,121.80    | -            | 13,608.00          | -         | 90,729.80    | -            |
| รวม                                             |                | 2,333,186.51 | 2,333,186.51 | 27,639.36          | 27,639.36 | 2,333,216.75 | 2,333,216.75 |

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 136.08 |
| รวม                                               | 136.08 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครลำปาง | สังกัดสำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด          | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
|                                                   |                |      |                   | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                  | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์         | 128,024.71   | -            | -                  | 13,577.76 | 114,446.95   | -            |
| อาคารสำนักงาน                                     | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 1,066,000.00 | -            | -                  | -         | 1,066,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน                        | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 633,513.70   | -                  | -         | -            | 633,513.70   |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 227,500.00   | -            | -                  | -         | 227,500.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น               | 1205030103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 194,694.57   | -                  | -         | -            | 194,694.57   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 228,500.00   | -            | -                  | -         | 228,500.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                        | 1205040103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 198,256.33   | -                  | -         | -            | 198,256.33   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 139,200.00   | -            | -                  | -         | 139,200.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 52,837.60    | -                  | -         | -            | 52,837.60    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 22,990.00    | -            | -                  | -         | 22,990.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  | 1206100103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 881.81       | -                  | -         | -            | 881.81       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                  | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 29,900.00    | -            | -                  | -         | 29,900.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา                     | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 29,899.00    | -                  | -         | -            | 29,899.00    |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   | 2101010102.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | -            | 13,608.00          | 13,608.00 | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                      | 2101020198.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | -            | 105.84             | 105.84    | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | 105.84       | 105.84             | 136.08    | -            | 136.08       |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                      | 2103010102.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | 5,500.00     | -                  | -         | -            | 5,500.00     |
| รายได้สะสม                                        | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของผู้ถือหุ้น | -            | 692,445.32   | -                  | -         | -            | 692,445.32   |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากยืมทั่วไป                   | 4404050104.001 | 4    | รายได้            | -            | 524,839.80   | -                  | -         | -            | 524,839.80   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.001 | 4    | รายได้            | -            | 212.54       | -                  | -         | -            | 212.54       |
| เงินคืน                                           | 5101010101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 206,680.00   | -            | -                  | -         | 206,680.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 188,520.00   | -            | -                  | -         | 188,520.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 6,750.00     | -            | -                  | -         | 6,750.00     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                    | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 12,000.00    | -            | -                  | -         | 12,000.00    | -            |
| ค่าจ้างบุคลากรเพื่อโครงการ                        | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 77,121.80    | -            | 13,608.00          | -         | 90,729.80    | -            |
| รวม                                               |                |      |                   | 2,333,186.51 | 2,333,186.51 | 27,427.68          | 27,427.68 | 2,333,216.75 | 2,333,216.75 |

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปบทลง

| วันที่     | อ้างอิงเอกสาร | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                         | เดบิต    | เครดิต   | คำอธิบายรายการ                                             |
|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|
| 5/05/2569  | AP-00012/69   | 5107010115.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนา                       | 9,072.00 |          | บันทึกคั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน/2569   |
| 5/05/2569  | AP-00012/69   | 2101010102.001 | เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   |          | 9,072.00 | บันทึกคั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน/2569   |
| 5/05/2569  | PV-00012/69   | 2101010102.001 | เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   | 9,072.00 |          | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน/2569       |
| 5/05/2569  | PV-00012/69   | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568     |          | 8,981.28 | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน/2569       |
| 5/05/2569  | PV-00012/69   | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |          | 90.72    | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน/2569       |
| 5/05/2569  | AP-00014/69   | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 105.84   |          | บันทึกคั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม/2569 |
| 5/05/2569  | AP-00014/69   | 2101020198.001 | เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                      |          | 105.84   | บันทึกคั้งหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม/2569 |
| 5/05/2569  | PV-00013/69   | 2101020198.001 | เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                      | 105.84   |          | บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร         |
| 5/05/2569  | PV-00013/69   | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568     |          | 105.84   | บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร         |
| 18/05/2569 | AP-00015/69   | 5107010115.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนา                       | 4,536.00 |          | บันทึกคั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม/2569  |
| 18/05/2569 | AP-00015/69   | 2101010102.001 | เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   |          | 4,536.00 | บันทึกคั้งหนี้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม/2569  |
| 18/05/2569 | PV-00014/69   | 2101010102.001 | เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   | 4,536.00 |          | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม/2569      |
| 18/05/2569 | PV-00014/69   | 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 015658000568     |          | 4,490.64 | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม/2569      |
| 18/05/2569 | PV-00014/69   | 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |          | 45.36    | บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม/2569      |

วันที่พิมพ์ 05/05/2569 09:13

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 05/05/2569

เลขที่ AP-00012/69

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

### ใบผ่านรายการตั้งหนี้

| รายการ                                                                                                                                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                                                                                                       | 5107010115.001 | 9,072.00 |          |
| เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                                                                                        | 2101010102.001 |          | 9,072.00 |
| รวม                                                                                                                                                        |                | 9,072.00 | 9,072.00 |
| คำอธิบาย                                                                                                                                                   |                |          |          |
| เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ตั้งหนี้ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1 ประจำเดือน<br>เมษายน 2569 (AN-00012/69) |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศณณก กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 05/05/2569 09:53

หน้า : 1 / 1

อ. ทาปลา

เลขที่ PV-00012/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนุสรณ์ 1  
ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                   | 2101010102.001 | 9,072.00 |          |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(15658000568)                             | 1101030102.001 |          | 8,981.28 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                                | 2102040103.001 |          | 90.72    |
| รวม                                                                                  |                | 9,072.00 | 9,072.00 |
| คำอธิบาย                                                                             |                |          |          |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00007, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00012/69 |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวชลลดา กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 05/05/2569 09:49

หน้า : 1 / 1

อ. ท่าปลา

เลขที่ AP-00014/69

จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/05/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

### ใบผ่านรายการตั้งหนี้

| รายการ                                                                                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                           | 2102040103.001 | 105.84 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร                                                                                  | 2101020198.001 |        | 105.84 |
| รวม                                                                                                               |                | 105.84 | 105.84 |
| คำอธิบาย                                                                                                          |                |        |        |
| บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00007 (AN-00014/69) ตั้งหนี้ จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 15/05/2569 11:17

หน้า: 1 / 1

อ. ท่าปลา

เลขที่ PV-00013/69

จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/05/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร                                                    | 2101020198.001 | 105.84 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(15658000568)                           | 1101030102.001 |        | 105.84 |
| รวม                                                                                |                | 105.84 | 105.84 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00007, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00014/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรวง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวลลนา กิ่งพล)

นักบริหารบุคคลปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 18/05/2569 15:40

หน้า : 1 / 1

อ. ท่าปลา

เลขที่ AP-00015/69

จ. อุดรดิตถ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

วันที่จัดทำ 18/05/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1  
ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                                                                          | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                                                                                                            | 5107010115.001 | 4,536.00 |          |
| เครดิต เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก                                                                                                                          | 2101010102.001 |          | 4,536.00 |
| รวม                                                                                                                                                             |                | 4,536.00 | 4,536.00 |
| คำอธิบาย                                                                                                                                                        |                |          |          |
| เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศพด.ท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (AN-00015/69) |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศุภาภรณ์ กิ่งทอง)

ตำแหน่ง.....นักบริหารบุคคลปฏิบัติการ

วันที่.....

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1

## ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                              | 2101010102.001 | 4,536.00 |          |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(15658000568)                           | 1101030102.001 |          | 4,490.64 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                              | 2102040103.001 |          | 45.36    |
| รวม                                                                                |                | 4,536.00 | 4,536.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |          |          |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00008, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00015/69 |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวลลนา ภู่ทอง)

ตำแหน่ง.....นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

วันที่.....

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| รายการ                                                   | จำนวนเงิน         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b> * ไม่มีการเคลื่อนไหว                |                   |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                     | -                 |
| เงินสดรับ                                                | -                 |
| รายจ่ายเงินสด                                            | -                 |
| เงินนำฝากธนาคาร                                          | -                 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                     | -                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                     |                   |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                              | 114,446.95        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                  | -                 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                 | -                 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                              | 114,446.95        |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ |                   |
| เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)     |                   |
| รายการ                                                   | จำนวนเงิน         |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                        |                   |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา         |                   |
| ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395           | -                 |
| ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568            | 114,446.95        |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                       | <b>114,446.95</b> |

อ.ทาบปลา

จ.อุดรดิตถ์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ 1

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 114,446.95 บาท                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางจิตาภา จันทร์ทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา<br><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)<br>หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                       | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ<br><br>.....<br>(นางสาวบุหงา ดังก่อง)<br>กรรมการ<br><br>.....<br>(นางสาวดลนภา กิ่งพวง) .....<br>กรรมการ กรรมการ |
| <b>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจ</b><br><br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวบุหงา ดังก่อง)<br>หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดเทศบาล<br>ตำบลรวมใจ                                               | ทราบ<br><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางปราณี เมืองพุ่ม)<br>นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจ                                                                                                                                                                 |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางจิตาภา จันทร์ทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา |                                                                                                                                                                                                                                             |

