



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๗๗๔๐๑/ศตว.หนองดี ๑๖๒

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๑๐๙ และ ข้อ ๑๑๐ จึงขออนุมัติประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นายฮานูตง สะตะ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นางสุพรรณษา บุญสุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี

นางสาวกมลรัตน์

(นางสาวกมลรัตน์ ไกรนา)

นักวิชาการชุมชนชำนาญการ รักษาการ

สำนักงานส่งเสริม

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญญา จรจรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ ทราบ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
☐ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
☒ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง งบทดลองหลังปิดบัญชีของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๙ และ ข้อ ๑๑๐ จึงประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง งบทดลองหลังปิดบัญชีของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ และ ข้อ ๑๑๐ จึงประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์	

ศูนย์บรรณคดีก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
 จังหวัดสงขลาปรับปรุงก่อนมีบัญชี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	เงินทรัพย์สิน	2,305,723.65	-	-	-	2,305,723.65	-
รายได้ส่งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	-	68.98	-	68.98	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	-	176,256.00	-	176,256.00	-
ครูฝึกการศึกษา	1206110101.001	1	เงินทรัพย์สิน	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	178,999.00	-	-	-	178,999.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	10,367.04	-	-	-	10,367.04	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,382,411.14	-	-	-	2,382,411.14
รายได้เงินช่วยเหลือจากบริษัทไป	4404050104.001	4	รายได้	-	3,936,242.85	-	-	-	3,936,242.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	12,380.45	-	68.98	-	12,449.43
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	25,332.00	-	-	-	25,332.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,787,180.00	-	-	-	1,787,180.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	206,500.00	-	-	-	206,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	789,000.00	-	-	-	789,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,100.00	-	-	-	18,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	380.00	-	-	-	380.00	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	337,490.47	-	-	176,256.00	161,234.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,792.59	-	-	-	43,792.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,787.80	-	-	-	3,787.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,384.00	-	-	-	21,384.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	702,447.39	-	-	-	702,447.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	85,372.50	-	-	-	85,372.50	-
รวม				6,535,365.44	6,535,365.44	176,324.98	176,324.98	6,535,434.42	6,535,434.42

(นางสาวสุพพรมา บุญสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี
 สำนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณคดีก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/09/2567	JV-0098/67	1102050106.001	รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	68.98	-	ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร ธกส.
30/09/2567	JV-0098/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	68.98	ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร ธกส.
30/09/2567	JV-0099/67	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	176,256.00	-	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
30/09/2567	JV-0099/67	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	176,256.00	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

30/09/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เลขที่

วันที่

30/09/2567

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
 ใบนารายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	68.98	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		68.98
รวม		68.98	68.98
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคารชกส.			

बतल:

(นางสาวลักขณ์ ทรงศิริ)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

2025/05/21 15:05

(นางสาวสุพรรณษา บุญสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



หนังสือรับรองยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง.....บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุด) เลขที่บัญชี 01115-2-79399-0 ชื่อบัญชี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี.....ซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานาบอน มียอดดอกเบี้ย จำนวนเงิน 68.98 บาท (หกสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567



ตำแหน่ง

(นางสาวมานิตา คำวิวัฒน์)
หัวหน้าการเงินสาขานาบอน

งานการเงิน

โทร. 075-491799 ต่อ 21 , 063-5450005

Fax. 075-491799 ต่อ 14

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ศดว.หนองดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้ งานของ สินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่ได้นำถึง 30 ก.ย.65	เสื่อมราคาปี 66	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่ได้นำถึง 30 ก.ย.66	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	กระดานเส้น BIG SETZ	ชุด	476-62-0028	27/6/2562	3	179,000.00	178,999.00	-	178,999.00	1.00
รวม (บาท)						179,000.00	178,999.00	-	178,999.00	1.00

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ศดว.หนองดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้ งานของ สินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่ 1/1/66 30 ก.ย.66	เสื่อมราคาปี 67	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่ 1/1/67 30 ก.ย.67	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	กระดานสี่เหลี่ยม BIG SETZ	ชุด	476-62-0028	27/6/2562	3	179,000.00	178,999.00	-	178,999.00	1.00
รวม (บาท)						179,000.00	178,999.00	-	178,999.00	1.00

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง(รายการปิดบัญชี และค่าใช้จ่ายรายได้(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/09/2567	JV-0100/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	3,936,242.85	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	12,449.43	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	4404050118.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	25,332.00	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	3101010101.001	รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	110,005.53	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5101010101.001	เงินเดือน	-	1,787,180.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	206,500.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	-	789,000.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	36,000.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5101030101.001	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	18,100.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	3,500.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	380.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5104010104.001	ค่าวัสดุที่ใช้ไป	-	161,234.47	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	43,792.59	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	3,787.80	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	21,384.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	3,900.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,440.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	-	702,447.39	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0100/67	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	-	85,372.50	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0101/67	3101010101.001	รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	110,005.53	-	ปรับปรุงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิกับบัญชีรายได้สูงถึงประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0101/67	3102010101.003	รายได้สะสม	-	110,005.53	ปรับปรุงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิกับบัญชีรายได้สูงถึงประมาณ 2567

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	3,936,242.85	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	12,449.43	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	25,332.00	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		110,005.53
เงินเดือน	5101010101.001		1,787,180.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		206,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		789,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		36,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		18,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		3,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		380.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		161,234.47
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		43,792.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		3,787.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		21,384.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		3,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001		1,440.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001		702,447.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		85,372.50
รวม		3,974,024.28	3,974,024.28
ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ			

ลงชื่อ

๒๘๗

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณ์ ทรงศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพรรณษา บุญสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	110,005.53	
รายได้สะสม	3102010101.003		110,005.53
รวม		110,005.53	110,005.53
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2567			

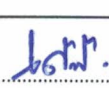
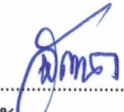
ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวลัักษณ์ ทรงศรี)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางสาวสุพรรณษา บุญสุวรรณ)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองต๋

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,532,385.33
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	41,310.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	229,559.15
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,344,136.18
เช็คที่โอนมัดแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ	
เป็นเงิน 0.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาบอน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001155002611	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011152793990	2,344,136.18
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,344,136.18
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)..... 	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวลักษณ์ ทองศรี)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
เจ้าหน้าที่การเงิน	(.....) (.....) (.....)
(ลงชื่อ)..... 	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(นางสาวสุพรรณ ปณูวรรณ)	ทราบ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(ลงชื่อ)..... 
เรียน	(นายเสกสรรค์ คงกะพันท์)
เพื่อโปรดทราบ	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
(ลงชื่อ)..... 	
(นางสาวลักษณา จรจรัส)	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ปฏิบัติราชการแทน	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)..... 	
(นางสาวลักษณ์ ทองศรี)	
เจ้าหน้าที่การเงิน	

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ประจำเดือนกันยายน 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011152793990

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30 กันยายน 2567			2,510,460.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24 กันยายน 2567	C54465433	(576)	
24 กันยายน 2567	C54465435	(432)	
24 กันยายน 2567	C54465436	(1,619.72)	
27 กันยายน 2567	C54465438	(13,860)	
30 กันยายน 2567	C54465439	(44,906.40)	
30 กันยายน 2567	C54465440	(10,044)	
30 กันยายน 2567	C54465441	(174,608.75)	(246,046.87)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่30/109/2567	ใบเสร็จที่ 23/11	41,310	41,310
รวม			41,310
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			2,305,723.65

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลักษณ ทรวงศรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณษา บุญสุวรรณ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/08/67	0761	OTOS	*****432.00		*****2,506,645.73	5700328 1
30/08/67	0761	SDTR		*****114,750.00	*****2,621,395.73	5700328 2
05/09/67	0761	OTOS	*****44,906.40		*****2,576,489.33	5601518 3
06/09/67	0761	SDOT		*****44,906.00	*****2,621,395.33	5601518 4
11/09/67	0761	OTOS	*****453.60		*****2,620,941.73	5601518 5
11/09/67	0761	OTOS	*****44,906.40		*****2,576,035.33	5700328 6
18/09/67	0761	OTOS	*****43,050.00		*****2,532,985.33	5601518 7
19/09/67	0761	OTOS	*****600.00		*****2,532,385.33	5700328 8
28/09/67	0001	IIPS		*****6,537.69	*****2,538,923.02	9400 9
30/09/67	0135	OTOS	*****15,592.50		*****2,523,330.52	5601512 10
30/09/67	0001	OTOS	*****12,870.00		*****2,510,460.52	90063 11
01/10/67	0761	OTOS	*****1,619.72		*****2,508,840.80	5601518 12
01/10/67	0761	SDCA		*****2,160.00	*****2,511,000.80	5601518 13
04/10/67	0761	OTOS	*****10,044.00		*****2,500,956.80	5700328 14
04/10/67	0761	OTOS	*****44,906.40		*****2,456,050.40	5700328 15
07/10/67	0001	OTOS	*****13,860.00		*****2,442,190.40	90063 16
07/10/67	0001	OTOS	*****174,608.75		*****2,267,581.65	90063 17
08/10/67	0761	SDTR		*****41,310.00	*****2,308,891.65	5601518 18
09/10/67	0761	OTOS	*****2,997.23		*****2,305,894.42	5601518 19
10/10/67	0761	OTOS	*****216.00		*****2,305,678.42	5700328 20
15/10/67	0761	OTOS	*****432.00		*****2,305,246.42	5700328 21
15/10/67	0761	OTOS	*****576.00		*****2,304,670.42	5700328 22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMTTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000183052531