



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๗๗๔๐๑/ศพด.คอ ๑๕๘

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๙ และ ข้อ ๑๑๐ จึงอนุมัติประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เพื่อไปลงนาม

(นายฮานูดิง สะตะ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นางจินจิรา จินใหม่)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม

นางสาววิไลพร ไกรภัก

(นางสาววิไลพร ไกรภัก)

นางสาววิไลพร ไกรภัก
นักวิชาการส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษา

นางสาวลักษณา จรจรัส

(นางสาวลักษณา จรจรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ ทราบ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

☒ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง งบประมาณหลังปิดบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

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

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม 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 งบประมาณหลังปิดบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม 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

ปลัด อบต.....
หัวหน้าส่วน.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
 จังหวัดสงขลา
 วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	353,646.99	-	-	-	353,646.99	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	-	-	10.30	-	10.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	18,360.00	-	18,360.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	218,520.55	-	80,000.00	-	298,520.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	6,874.52	-	3,400.00	-	10,274.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	54,500.00	-	-	-	54,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	54,498.00	-	-	-	54,498.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	319.65	-	-	-	319.65	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภวณอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	110.90	-	-	-	110.90
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าช	-	1,745,834.94	-	-	-	1,745,834.94
รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	646,292.27	-	-	-	646,292.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,834.10	-	10.30	-	1,844.40
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	3,832.00	-	-	-	3,832.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	403,560.00	-	-	-	403,560.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,300.00	-	-	-	7,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,216.00	-	-	-	6,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,528.41	-	-	18,360.00	17,168.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,246.71	-	-	-	4,246.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,737.00	-	-	-	9,737.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,175.00	-	-	-	2,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,825.00	-	-	-	1,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	864.00	-	-	-	864.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,037.56	-	-	-	96,037.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,340.96	-	-	-	5,340.96	-
รวม				2,677,797.28	2,677,797.28	101,770.30	101,770.30	2,761,207.58	2,761,207.58



(นางสาวพรทิพย์ สุขสวัสดิ์นิยม)

นักวิชาการส่งเสริมและปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจินจิรา จินใหม่)



(นายเสกสรรค์ คงกะพันต์)

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กบ้านคลองโอ: นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/09/2567	JV-0069/67	1102050106.001	รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	10.30	-	ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร ธกส.
30/09/2567	JV-0069/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	10.30	ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร ธกส.
30/09/2567	JV-0070/67	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	18,360.00	-	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
30/09/2567	JV-0070/67	5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	18,360.00	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
30/09/2567	JV-0071/67	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	80,000.00	-	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0071/67	5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,400.00	-	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0071/67	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	80,000.00	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0071/67	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	3,400.00	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



หนังสือรับรองยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง.....บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ (ใช้สมุด) เลขที่บัญชี01115-2-79398-2.....ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม.....ซึ่งฝากไว้ ณ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานาบอน มียอดดอกเบี้ย จำนวนเงิน 10.30 บาท
(สิบบาทสามสิบสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นางสาวมานิตา คำวิวัฒน์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าการเงินสาขานาบอน

งานการเงิน

โทร. 075-491799 ต่อ 21 , 063-5450005

Fax. 075-491799 ต่อ 14

30/09/2567

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

คำอธิบาย
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ประเภทสินทรัพย์ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.65	เสื่อมราคาปี 66	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.66	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	อาคาร ศพด.คลองโอม	อาคาร	007-64-0004	7/1/2564	20	1,600,000.00	138,520.55	80,000.00	218,520.55	1,381,479.45
รวม (บาท)						1,600,000.00	138,520.55	80,000.00	218,520.55	1,381,479.45

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.65	เสื่อมราคาปี 66	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.66	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่อง	416-64-0065	23/9/2564	5	17,000.00	3,474.52	3,400.00	6,874.52	10,125.48
รวม (บาท)						17,000.00	3,474.52	3,400.00	6,874.52	10,125.48

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.65	เสื่อมราคาปี 66	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.66	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	ปีนป่ายสไลด์ลื่น	ชุด	476-62-0024	27/6/2562	3	29,500.00	29,499.00	-	29,499.00	1.00
2	อุโมงค์ขึงน้ยทอดตรง	ชุด	476-62-0027	27/6/2562	3	25,000.00	24,999.00	-	24,999.00	1.00
รวม (บาท)						54,500.00	54,498.00	-	54,498.00	2.00

สหค.คลองโอม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.66	เสื่อมราคาปี 67	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.67	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	อาคาร สหค.คลองโอม	อาคาร	007-64-0004	7/1/2564	20	1,600,000.00	218,520.55	80,000.00	298,520.55	1,301,479.45
รวม (บาท)						1,600,000.00	218,520.55	80,000.00	298,520.55	1,301,479.45

ประเภทสินทรัพย์ เครื่องจักรคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.66	เสื่อมราคาปี 67	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.67	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่อง	416-64-0065	23/9/2564	5	17,000.00	6,874.52	3,400.00	10,274.52	6,725.48
รวม (บาท)						17,000.00	6,874.52	3,400.00	10,274.52	6,725.48

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วย นับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มา ของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.66	เสื่อมราคาปี 67	ค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ วันที่ได้มาถึง 30 ก.ย.67	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	1 ปืนปาสไคส์	ชุด	476-62-0024	27/6/2562	3	29,500.00	29,499.00	-	29,499.00	1.00
2	2 ตู้โม่กิ่งคั้งน้อยทอดร่ง	ชุด	476-62-0027	27/6/2562	3	25,000.00	24,999.00	-	24,999.00	1.00
รวม (บาท)						54,500.00	54,498.00	-	54,498.00	2.00

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/09/2567	JV-0073/67	4404050104.001	รายได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ย	646,292.27	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,844.40	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	4404050118.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,832.00	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	3101010101.001	รายได้สูง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	65,401.97	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5101010101.001	เงินเดือน	-	403,560.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	42,000.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5101030101.001	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	37,500.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	7,300.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	6,216.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	17,168.41	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	4,246.71	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	9,737.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	2,175.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	1,825.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	864.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-	80,000.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	3,400.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	-	96,037.56	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0073/67	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	-	5,340.96	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0074/67	3101010101.001	รายได้สูง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	65,401.97	ปรับปรุงรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชี ราย ได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0074/67	3102010101.003	รายได้สะสม	65,401.97	-	ปรับปรุงรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชี ราย ได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	646,292.27	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,844.40	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	3,832.00	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	65,401.97	
เงินเดือน	5101010101.001		403,560.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		42,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		37,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		7,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		6,216.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		17,168.41
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		4,246.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		9,737.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		2,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		1,825.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001		864.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001		80,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001		3,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		96,037.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		5,340.96
รวม		717,370.64	717,370.64
คำอธิบาย			
ปีบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ			

ลงชื่อสิบโทหญิง



ผู้จัดทำ

(ศุภิกา นิคม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจินจิรา จินใหม่)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		65,401.97
รายได้สะสม	3102010101.003	65,401.97	
รวม		65,401.97	65,401.97
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชี รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2567			

ลงชื่อสิบโทหญิง



ผู้จัดทำ

(ศุภิกา นิคม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางจินจิรา จินใหม่)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือนกันยายน 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011152793982

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30 กันยายน 2567			376,855.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 กันยายน 2567	C52991165	(990.00)	
27 กันยายน 2567	C52991164	(1,275.96)	
30 กันยายน 2567	C52991166	(7,560)	
30 กันยายน 2567	C52991167	(1,674)	
30 กันยายน 2567	C52991168	(18,188.41)	(29,688.37)
30 กันยายน 2567	ใบเสร็จ 1/13	6,480	6,480
รวม			(23,208.37)
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			353,646.99

(ลงชื่อ) สิบโทหญิง.....

(ศุภิกา นิคม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจินจิรา จินใหม่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม

รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	375,875.47
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	6,480.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	27,422.41
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	354,933.06
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ	
เป็นเงิน 0.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาบอน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001155002629	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01115273982	354,933.06
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	354,933.06
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
สืบโทหญิง.....	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(ศรึกา นิคม)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
เจ้าหน้าที่การเงิน	(.....) (.....) (.....)
(ลงชื่อ).....	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(นางจินจิรา จินใหม่)	ทราบ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(ลงชื่อ).....
เรียน	(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)
เพื่อโปรดทราบ	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
(ลงชื่อ).....	
(นางสาวลลิตา จรจรัส)	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ปฏิบัติราชการแทน	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....	เรียบร้อยแล้ว
สืบโทหญิง..... (ศรึกา นิคม) เจ้าหน้าที่การเงิน	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือนกันยายน 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011152793982

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30 กันยายน 2567			376,855.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 กันยายน 2567	C52991165	(990.00)	
27 กันยายน 2567	C52991164	(1,275.96)	
30 กันยายน 2567	C52991166	(7,560)	
30 กันยายน 2567	C52991167	(1,674)	
30 กันยายน 2567	C52991168	(18,188.41)	(29,688.37)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่30/109/2567	ใบเสร็จที่ 1/13	6,480	6,480
รวม			6,480
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			353,646.99

(ลงชื่อ) สิบโทหญิง.....

(ศุภิกา นิคม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจินจิรา จินใหม่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/07/66	0761	B/P			*****338,379.61	3506391
03/08/66	0761	SDTR	*****16,811.00		*****355,190.61	5700328
10/08/66	0761	OTOS	*****8,217.00		*****346,973.61	5401391
22/08/66	0761	SDTR	*****21,432.00		*****368,405.61	5700328
01/09/66	0761	SDTR	*****26,280.00		*****394,685.61	5600591
05/09/66	0761	OTOS	*****3,675.00		*****391,010.61	5600591
05/09/66	0761	OTOS	*****600.00		*****390,410.61	5600591
07/09/66	0761	OTOS	*****5,760.00		*****384,650.61	5401391
07/09/66	0761	OTOS	*****6,840.00		*****377,810.61	5401391
19/09/66	0761	OTOS	*****1,200.00		*****376,610.61	5700328
23/09/66	0001	IIPS	*****789.86		*****377,400.47	9400
25/09/66	0761	SDTR	*****9,300.00		*****366,700.47	5600591
29/09/66	0135	OTOS	*****19,614.95		*****367,085.52	5600591
29/09/66	0761	OTOS	*****8,658.00		*****358,427.52	5700328
29/09/66	0761	OTOS	*****1,981.31		*****356,446.21	5700328
29/09/66	0761	OTOS	*****17,177.94		*****339,268.27	5700328
29/09/66	0001	OTOS	*****1,386.00		*****337,882.27	90063
02/10/66	0761	SDCA	*****360.00		*****338,242.27	5700328
02/10/66	0001	OTOS	*****432.00		*****337,810.27	90063
02/10/66	0761	OTOS	*****1,432.00		*****337,378.27	90063
01/11/66	0761	SDCA	*****2,376.00		*****336,998.47	5600591
					*****339,374.47	5401391

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝาก เช็คเดลิเวอรี่ CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝาก เช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000183052530