



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๗๗๔๐๑/ศพด.สย.๒๖๑

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นายฮานูดิง สะตะ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นางวิชุดา คราประยูร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก

นางสาวลิขณา จรจรัส
นางสาวลิขณา จรจรัส

(นางสาวลิขณา จรจรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววิไลพร ไกรธนา

(นางสาววิไลพร ไกรธนา)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก

นางสาววิไลพร ไกรธนา

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

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง งบประมาณหลังปิดบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก 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 งบทดลองหลังปิดบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยงปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

เพื่อให้การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยงปักหน่วยงานภายใต้สังกัด 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	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

งบทดลองปรับปรุงก่อนเปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	471,704.99	-	-	-	471,704.99	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	-	-	14.68	-	14.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	58,752.00	-	58,752.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,799,000.00	-	-	-	1,799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	727,095.83	-	89,950.00	-	817,045.83
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	80,931.34	-	4,065.66	-	84,997.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	3,858.58	-	-	-	3,858.58	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	115.50	-	-	-	115.50
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,544,289.75	-	-	-	1,544,289.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,048,131.95	-	-	-	1,048,131.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,597.56	-	14.68	-	2,612.24
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	4	รายได้	-	-	-	3,843.59	-	3,843.59
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	9,457.00	-	-	-	9,457.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	360,520.00	-	-	-	360,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	188,880.00	-	-	-	188,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,756.00	-	-	-	3,756.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	103,581.33	-	3,843.59	58,752.00	48,672.92	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,285.94	-	-	-	12,285.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,787.80	-	-	-	3,787.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-

ข้อบัญญัติ	รายจ่าย	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,075.00	-	-	-	2,075.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	864.00	-	-	-	864.00	-
ค่าสื่อมวลชน - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	89,950.00	-	89,950.00	-
ค่าสื่อมวลชน - ศูนย์บริการศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	4,065.66	-	4,065.66	-
ค่าจัดเบญจกานันเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	279,700.29	-	-	-	279,700.29	-
ค่าจัดเบญจกานันเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,362.00	-	-	-	27,362.00	-
รวม				3,412,645.93	3,412,645.93	156,625.93	156,625.93	3,510,519.86	3,510,519.86

(นางสาวกตัญญู ชัยบุญเนียม)
(นายอุทกพร พงษ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิชุดา ทรประจักษ์)
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ตง

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/09/2567	JV-0095/67	1102050106.001	รายได้ค้ำจุนรับ - หน่วยงานภาครัฐ	14.68	-	ปรับปรุงรายได้ค้ำจุนรับธนาคาร ธกส.
30/09/2567	JV-0095/67	4404050105.001	รายได้ค้ำจุนรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	14.68	ปรับปรุงรายได้ค้ำจุนรับธนาคาร ธกส.
30/09/2567	JV-0096/67	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	58,752.00	-	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
30/09/2567	JV-0096/67	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	58,752.00	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
30/09/2567	JV-0097/67	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	89,950.00	-	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0097/67	5105010129.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	4,065.66	-	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0097/67	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารสำนักงาน	-	89,950.00	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0097/67	1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การศึกษา	-	4,065.66	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
30/09/2567	JV-0098/67	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	3,843.59	-	ปรับปรุงเงินรับบริจาค
30/09/2567	JV-0098/67	4404050109.001	รายได้จากการบริจาค	-	3,843.59	ปรับปรุงเงินรับบริจาค

วันที่ 30/09/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	14.68	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		14.68
รวม		14.68	14.68
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร ทกส.			

ลงชื่อสืบโทหญิง

(ศุภิกา นิคม)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

लग्ग

(นางวิชุดา คราประยูร)

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



หนังสือรับรองยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง.....บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ (ใช้สมุด) เลขที่บัญชี 01115-2-79397-4.....ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปึก.....ซึ่งฝากไว้ ณ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานาบอน มียอดดอกเบี้ย จำนวนเงิน.....14.68.....บาท
(สิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์)

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

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ศพด.ไสยงปึก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วยนับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้ งานของ สินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เริ่มถึง 30 ก.ย.64	เสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เริ่มถึง 30 ก.ย.65	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	อาคาร ศพด.	หลัง	005-58-0002	20/8/2558	20	1,799,000.00	637,145.83	89,950.00	727,095.83	1,071,904.17
รวม (บาท)						1,799,000.00	637,145.83	89,950.00	727,095.83	1,071,904.17

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วยนับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้ งานของ สินทรัพย์ (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เริ่มถึง 30 ก.ย.65	เสื่อมราคาปี 66	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เริ่มถึง 30 ก.ย.66	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	ปืนปายส์ไล่ด้สัน	ชุด	476-62-0025	27/6/2562	3	29,500.00	29,499.00	-	29,499.00	1.00
2	อุปกรณ์ช่างมือทำต่อตรง	ชุด	476-62-0026	27/6/2562	3	25,000.00	24,999.00	-	24,999.00	1.00
3	ชุด DLTV	ชุด	416-64-0070	24/2/2564	3	30,500.00	16,266.67	10,166.67	26,433.34	4,066.66
รวม (บาท)						85,000.00	70,764.67	10,166.67	80,931.34	4,068.66

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ศพด. ใสยุบปีก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์ อาคารสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วยนับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่เข้ามาของสินทรัพย์	อายุการใช้ งานของ สินทรัพย์ (ปี)	ราคากุณ (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เข้ามาถึง 30 ก.ย.66	เสื่อมราคาปี 67	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เข้ามาถึง 30 ก.ย.67	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	อาคาร ศพด.	หลัง	005-58-0002	20/8/2558	20	1,799,000.00	727,095.83	89,950.00	817,045.83	981,954.17
รวม (บาท)						1,799,000.00	727,095.83	89,950.00	817,045.83	981,954.17

ประเภทสินทรัพย์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ	รายการสินทรัพย์	หน่วยนับ	รหัสสินทรัพย์	วันที่เข้ามาของสินทรัพย์	อายุการใช้ งานของ สินทรัพย์ (ปี)	ราคากุณ (บาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เข้ามาถึง 30 ก.ย.66	เสื่อมราคาปี 67	ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่เข้ามาถึง 30 ก.ย.67	มูลค่าสุทธิ (บาท)
1	ปืนปายส์ไลต์กัน	ชุด	476-62-0025	27/6/2562	3	29,500.00	29,499.00	-	29,499.00	1.00
2	ตู้โม่ทั้งนึ่งนึ่งทอดตรง	ชุด	476-62-0026	27/6/2562	3	25,000.00	24,999.00	-	24,999.00	1.00
3	ชุด DLTV	ชุด	416-64-0070	24/2/2564	3	30,500.00	26,433.34	4,065.66	30,499.00	1.00
รวม (บาท)						85,000.00	80,931.34	4,065.66	84,997.00	3.00

วันที่ 30/09/2567

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	89,950.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	4,065.66	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		89,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		4,065.66
รวม		94,015.66	94,015.66
คำอธิบาย			
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้อนุมัติ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง (รายการปิดบัญชี และค่าใช้จ่ายรายได้/ค่าท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ถ้อยอธิบายการ
30/09/2567	JV-0099/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	1,048,131.95	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,612.24	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	4404050109.001	รายได้จากการบริจาค	3,843.59	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	4404050118.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	9,457.00	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	3101010101.001	รายได้สูง(ค่า) ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ	28,144.83	-	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5101010101.001	เงินเดือน	-	360,520.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	42,000.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	-	188,880.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	9,000.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	2,400.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	6,900.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	1,120.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	1,600.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	3,756.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	48,672.92	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	12,285.04	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5104030206.001	ค่ารถรับส่งและค่าเช่ารถ	-	3,787.80	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	7,250.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5104030219.001	ค่าประจักษ์นพันธ์	-	2,075.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-	864.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5105010129.001	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การศึกษา	-	89,950.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5107010115.001	ค่าจ้างบุคลากรนอกโษนการ	-	4,065.66	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-0099/67	5107010116.001	ค่าจ้างบุคลากรนอกโษนการ	-	279,700.29	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-00100/67	3101010101.001	รายได้สูง(ค่า) ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	27,362.00	ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีรายได้สูง (ค่า)ท่วค่าใช้จ่ายสุทธิ
30/09/2567	JV-00100/67	3102010101.003	รายได้สะสม	28,144.83	-	ปรับปรุรายได้สูงค่าท่วค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 30/09/2567

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ชุมบ่อก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		28,144.83
รายได้สะสม	3102010101.003	28,144.83	
รวม		28,144.83	28,144.83
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2567			

ลงชื่อสิบโทหญิง  ผู้จัดทำ
(สุกิตา นิคม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางวิชุดา คราประสูร)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปัก
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	536,034.28
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	18,792.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	84,087.33
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	470,738.95
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ	
เป็นเงิน 0.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาบอน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001155002603	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01115279374	470,738.95
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	470,738.95
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
สับโทหญิง..... (ศรিকা นิคม) เจ้าหน้าที่การเงิน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)..... (นางวิชุดา คราประยูร) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	(.....) (.....) (.....) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	(ลงชื่อ)..... (นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวลักษณา จรจรัส) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
สับโทหญิง..... (ศรিকা นิคม) เจ้าหน้าที่การเงิน	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยงปัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือนกันยายน 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011152793974

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30 กันยายน 2567			537,432.32
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 กันยายน 2567	C52991130	(432)	
30 กันยายน 2567	C52991133	(2,476)	
30 กันยายน 2567	C52991134	(18,711)	
30 กันยายน 2567	C52991135	(4,185)	
30 กันยายน 2567	C52991136	(4,356)	
30 กันยายน 2567	C52991137	(54,359.33)	(84,519.33)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่30/109/2567	ใบเสร็จ08/12	18,792	18,792
รวม			18,792
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			471,704.99

(ลงชื่อ) สิบโทหญิง.....

(ศุภิกา นิคม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางวิชุดา คราประยูร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/09/67	0302	OTOS	*****7,000.00		*****536,034.28	5702073 1
28/09/67	0001	IIPS	*****1,398.04		*****537,432.32	9400 2
01/10/67	0761	SDCA	*****4,410.00		*****541,842.32	5601518 3
01/10/67	0761	SDCA	*****4,410.00		*****537,432.32	5601518 4
01/10/67	0761	SDCA	*****12,348.00		*****549,780.32	5601518 5
04/10/67	0761	OTOS	*****4,185.00		*****545,595.32	5700328 6
04/10/67	0761	OTOS	*****18,711.00		*****526,884.32	5700328 7
04/10/67	0135	OTOS	*****2,476.00		*****524,408.32	5401391 8
07/10/67	0001	OTOS	*****4,356.00		*****520,052.32	90063 9
07/10/67	0001	OTOS	*****54,359.33		*****465,692.99	90063 10
09/10/67	0761	SDTR	*****18,792.00		*****484,484.99	5601518 11
09/10/67	0761	OTOS	*****971.00		*****483,513.91	5601518 12
15/10/67	0761	OTOS	*****432.00		*****483,081.91	5700328 13
08/11/67	0761	OTOS	*****19,958.40		*****463,123.51	5601518 14
18/11/67	0761	SDTR	*****67,860.00		*****530,983.51	5601527 15
						16
						17