



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.nontree.go.th](http://www.nontree.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๓๓๗๐๕.๐๑/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

← ๗๕๑๐

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด          | ยอดยกมา           |                   | รายการระหว่างเดือน |                   | ยอดยกไป           |                   |
|---|----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                |      |                   | เดบิต             | เครดิต            | เดบิต              | เครดิต            | เดบิต             | เครดิต            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส - 0820081044 | 1101030101.001 | 1    | สินทรัพย์         | -                 | -                 | 220,169.51         | 220,169.51        | -                 | -                 |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส.-020033783854  | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์         | 347,209.50        | -                 | -                  | 220,169.51        | 127,039.99        | -                 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 1    | สินทรัพย์         | -                 | -                 | 208,000.00         | 83,000.00         | 125,000.00        | -                 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์         | -                 | -                 | 83,000.00          | -                 | 83,000.00         | -                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | 1206100101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 47,900.00         | -                 | -                  | -                 | 47,900.00         | -                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                | 1206100103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -                 | 12,127.29         | -                  | -                 | -                 | 12,127.29         |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                    | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 30,000.00         | -                 | -                  | -                 | 30,000.00         | -                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                   | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -                 | 15,172.60         | -                  | -                 | -                 | 15,172.60         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              | 1206120101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 16,900.00         | -                 | -                  | -                 | 16,900.00         | -                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             | 1206120103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -                 | 2,129.86          | -                  | -                 | -                 | 2,129.86          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                     | 2101010102.001 | 2    | หนี้สิน           | -                 | -                 | 222,392.07         | 222,392.07        | -                 | -                 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน           | -                 | -                 | 136.07             | 2,222.56          | -                 | 2,086.49          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                           | 2208010101.001 | 2    | หนี้สิน           | -                 | 10,400.00         | -                  | -                 | -                 | 10,400.00         |
| รายได้สะสม  | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของผู้เจ้าของ | -                 | 334,390.00        | -                  | -                 | -                 | 334,390.00        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                      | 4404050104.001 | 4    | รายได้            | -                 | 157,324.15        | -                  | 94,093.84         | -                 | 251,417.99        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน               | 4404050105.001 | 4    | รายได้            | 37.25             | -                 | -                  | -                 | 37.25             | -                 |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 25,980.00         | -                 | 25,230.00          | -                 | 51,210.00         | -                 |
| โบนัส   | 5101010102.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -                 | -                 | 48,830.40          | -                 | 48,830.40         | -                 |
| เงินวิทยฐานะ  | 5101010111.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 3,500.00          | -                 | 3,500.00           | -                 | 7,000.00          | -                 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 42,480.00         | -                 | 9,000.00           | -                 | 51,480.00         | -                 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 1,000.00          | -                 | 500.00             | -                 | 1,500.00          | -                 |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 5,500.00          | -                 | 1,000.00           | -                 | 6,500.00          | -                 |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                      | 5104010104.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 2,805.00          | -                 | -                  | -                 | 2,805.00          | -                 |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 623.01            | -                 | 1,551.36           | -                 | 2,174.37          | -                 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -                 | -                 | 1,262.60           | -                 | 1,262.60          | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                      | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 7,609.14          | -                 | 17,475.48          | -                 | 25,084.62         | -                 |
| <b>รวม</b>  |                |      |                   | <b>531,543.90</b> | <b>531,543.90</b> | <b>842,047.49</b>  | <b>842,047.49</b> | <b>627,724.23</b> | <b>627,724.23</b> |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
|   | ยอดยกมา                                |                | 70,239.80                              |
| 251,417.99                                  | รายรับ (หมายเหตุ 1)                    |                |  |
| (37.25)                                     | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป         | 4404050104.001 | 94,093.84                              |
|   | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4404050105.001 | 0.00                                   |
| <b>251,380.74</b>                           | <b>รวม</b>                             |                | <b>94,093.84</b>                       |
| 37.25                                       | ลูกหนี้ระยะสั้น                        |                | 0.00                                   |
| 2,805.00                                    | วัสดุคงเหลือ                           |                | 0.00                                   |
| 83,000.00                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                |                | 83,000.00                              |
| 229,542.83                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                       |                | 224,614.63                             |
| <b>315,385.08</b>                           | <b>รวม</b>                             |                | <b>307,614.63</b>                      |
| <b>566,765.82</b>                           | <b>รวมรายรับ</b>                       |                | <b>401,708.47</b>                      |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                   |                |  |
| 166,520.40                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                      |                | 88,060.40                              |
| 2,805.00                                    | ค่าวัสดุ                               |                | 0.00                                   |
| 3,436.97                                    | ค่าสาธารณูปโภค                         |                | 2,813.96                               |
| 25,084.62                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค   |                | 17,475.48                              |
| <b>197,846.99</b>                           | <b>รวม</b>                             |                | <b>108,349.84</b>                      |
| 291,000.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                |                | 291,000.00                             |
| 227,848.54                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                       |                | 222,528.14                             |
| <b>518,848.54</b>                           | <b>รวม</b>                             |                | <b>513,528.14</b>                      |
| <b>716,695.53</b>                           | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>621,877.98</b>                      |
| <b>(149,929.71)</b>                         | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(220,169.51)</b>                    |
| <b>(149,929.71)</b>                         | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>(149,929.71)</b>                    |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี                                      | ยอดยกมา          | รับ               | จ่าย     | คงเหลือ           |
|---|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001                                 | 25,980.00        | 25,230.00         | -        | 51,210.00         |
| โบนัส   | 5101010102.001                                 | -                | 48,830.40         | -        | 48,830.40         |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001                                 | 3,500.00         | 3,500.00          | -        | 7,000.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002                                 | 42,480.00        | 9,000.00          | -        | 51,480.00         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001                                 | 1,000.00         | 500.00            | -        | 1,500.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001                                 | 5,500.00         | 1,000.00          | -        | 6,500.00          |
|   | <b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>                  | <b>78,460.00</b> | <b>88,060.40</b>  | <b>-</b> | <b>166,520.40</b> |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001                                 | 2,805.00         | -                 | -        | 2,805.00          |
|   | <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>2,805.00</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>2,805.00</b>   |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001                                 | 623.01           | 1,551.36          | -        | 2,174.37          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001                                 | -                | 1,262.60          | -        | 1,262.60          |
|   | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>623.01</b>    | <b>2,813.96</b>   | <b>-</b> | <b>3,436.97</b>   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001                                 | 7,609.14         | 17,475.48         | -        | 25,084.62         |
|   | <b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b> | <b>7,609.14</b>  | <b>17,475.48</b>  | <b>-</b> | <b>25,084.62</b>  |
|   | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>89,497.15</b> | <b>108,349.84</b> | <b>-</b> | <b>197,846.99</b> |







เลขที่ JV-00011/67

วันที่ 6/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ   | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|--|----------------|------------|------------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044                               | 1101030101.001 | 205,920.00 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854                                | 1101030102.001 |            | 205,920.00 |
|  |                |            |            |
|  |                |            |            |
|  |                |            |            |
|  |                |            |            |
|  |                |            |            |
|  |                |            |            |
| รวม  |                | 205,920.00 | 205,920.00 |
| คำอธิบาย   |                |            |            |
| บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คค่าจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม |                |            |            |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา


เลขที่ AP-00004/67

วันที่ 12/12/2566


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

| รายการ                         | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 14,256.00 | -         |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -         | 14,256.00 |
|                                |                |           |           |
|                                |                |           |           |
|                                |                |           |           |
|                                |                |           |           |
|                                |                |           |           |
|                                |                |           |           |
|                                |                |           |           |
| รวม                            |                | 14,256.00 | 14,256.00 |

คำอธิบาย  
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนพฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
.....  
(นางสาวอบเชย สิดาเคน)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
.....  
(นางสาวนริศรา ธรรมมา)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00004/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

| รายการ  | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---|----------------|-----------|-----------|
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | 14,256.00 | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044              | 1101030101.001 | -         | 14,113.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก                   | 2102040103.001 |           | 142.56    |
|   |                |           |           |
|   |                |           |           |
|   |                |           |           |
|   |                |           |           |
|   |                |           |           |
|   |                |           |           |
|   |                |           |           |
| รวม   |                | 14,256.00 | 14,256.00 |
| คำอธิบาย  |                |           |           |
| บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00012/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ   | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--|----------------|-----------|-----------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044                                     | 1101030101.001 | 14,113.44 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854                                      | 1101030102.001 |           | 14,113.44 |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
| รวม  |                | 14,113.44 | 14,113.44 |
| คำอธิบาย   |                |           |           |
| บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00013/67

วันที่ 14/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                         | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 3,219.48 |          |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 |          | 3,219.48 |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
| รวม                            |                | 3,219.48 | 3,219.48 |

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนพฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00014/67

วันที่ 15/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ   | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|--|----------------|----------|----------|
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 1,551.36 | -        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป                          | 4404050104.001 | -        | 1,551.36 |
|  |                |          |          |
|  |                |          |          |
|  |                |          |          |
|  |                |          |          |
|  |                |          |          |
|  |                |          |          |
| รวม  |                | 1,551.36 | 1,551.36 |
| คำอธิบาย   |                |          |          |
| บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2566 |                |          |          |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00015/67

วันที่ 18/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ  | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|---|----------------|----------|----------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 1,262.60 | -        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                    | 4404050104.001 | -        | 1,262.60 |
|   |                |          |          |
|   |                |          |          |
|   |                |          |          |
|   |                |          |          |
|   |                |          |          |
|   |                |          |          |
|   |                |          |          |
| รวม   |                | 1,262.60 | 1,262.60 |
| คำอธิบาย  |                |          |          |
| บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน 2566 |                |          |          |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

.....  
(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

.....  
(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00005/67

วันที่ 19/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

| รายการ  | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---|----------------|--------|--------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก   | 2102040103.001 | 136.07 |        |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 |        | 136.07 |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
| รวม   |                | 136.07 | 136.07 |
| คำอธิบาย  |                |        |        |
| บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (จากยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ PV-00005/67

วันที่ 20/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

| รายการ  | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---|----------------|--------|--------|
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | 136.07 |        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044  | 1101030101.001 |        | 136.07 |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
|   |                |        |        |
| รวม   |                | 136.07 | 136.07 |
| คำอธิบาย  |                |        |        |
| บันทึกรายการจ่ายเช็คเงินค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (จากยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาคენ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00016/67

วันที่ 20/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ   | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--|----------------|--------|--------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน อกส. - 000820081044 | 1101030101.001 | 136.07 |        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน อกส. - 0200033783854  | 1101030102.001 |        | 136.07 |
|  |                |        |        |
|  |                |        |        |
|  |                |        |        |
|  |                |        |        |
|  |                |        |        |
|  |                |        |        |
| รวม  |                | 136.07 | 136.07 |

คำอธิบาย

บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเงินค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (จากยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00017/67

วันที่ 20/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ   | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--|----------------|-----------|-----------|
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 25,230.00 |           |
| เงินวิทยฐานะ   | 5101010111.001 | 3,500.00  |           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                       | 5101010199.002 | 9,000.00  |           |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 1,000.00  |           |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป  | 4404050104.001 |           | 38,730.00 |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
| รวม  |                | 38,730.00 | 38,730.00 |
| คำอธิบาย   |                |           |           |
| บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00018/67

วันที่ 24/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ   | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--|----------------|-----------|-----------|
| โบนัส  | 5101010102.001 | 48,830.40 | -         |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป                      | 4404050104.001 | -         | 48,830.40 |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
|  |                |           |           |
| รวม  |                | 48,830.40 | 48,830.40 |
| คำอธิบาย   |                |           |           |
| บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินโบนัส ประจำปีงบประมาณ 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ JV-00020/66

วันที่ 26/12/2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                 | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 1206010101.001 | 83,000.00 | -         |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | -         | 83,000.00 |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
|                        |                |           |           |
| รวม                    |                | 83,000.00 | 83,000.00 |

คำอธิบาย

ปรับปรุงรายการ เนื่องจากปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามฎีกาที่เลขที่คลังรับ 03/2567 ยอดเงิน 208,000 บาท รายการดังนี้ ก่อสร้างห้อง

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา