ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

****

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๑/ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทราบ

.....

ส.ต.ต.

(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

(นายเถี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	**รหัสบัญชี**	**หมวด**	**ชื่อหมวด**	**เดบิต**	**เครดิต**	**เดบิต**	**เครดิต**	**เดบิต**	**เครดิต**
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	13,897.42	13,897.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783854	1101030102.001	1	สินทรัพย์	122,787.00	-	-	13,897.42	108,889.58	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	14,033.50	14,033.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	425.50	425.50	136.08	-	136.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	334,390.00	-	-	-	334,390.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	344,094.49	1,262.60	44,365.71	-	387,197.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	37.25	-	-	-	37.25	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	100,920.00	-	25,230.00	-	126,150.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,830.40	-	-	-	48,830.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,555.00	-	-	-	3,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,697.31	-	1,431.27	-	5,128.58	-

				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,525.20	-	631.30	1,262.60	1,893.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	202.00	-	-	-	202.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,187.58	-	16,681.14	-	59,868.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,048.00	-	-	-	33,048.00	-
รวม				718,739.74	718,739.74	87,592.73	87,592.73	761,553.43	761,553.43

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		(154,182.70)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
387,197.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	43,103.11
(37.25)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
387,160.35	**รวม**		**43,103.11**
37.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
2,805.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
290,936.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น		14,169.58
293,778.65	**รวม**		**14,169.58**
680,939.00	รวมรายรับ		57,272.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
246,130.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,230.00
202.00	**ค่าใช้สอย**		0.00
3,555.00	ค่าวัสดุ		0.00
7,022.48	ค่าสาธารณูปโภค		799.97
92,916.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,681.14
349,826.60	**รวม**		**56,711.11**
208,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
291,192.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น		14,459.00
499,192.52	**รวม**		**14,459.00**
849,019.12	รวมรายจ่าย		71,170.11
(168,080.12)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(13,897.42)**
(168,080.12)	**ยอดยกไป**		**(168,080.12)**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	100,920.00	25,230.00	-	126,150.00
โบนัส	5101010102.001	48,830.40	-	-	48,830.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	3,500.00	-	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	9,000.00	-	45,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,500.00	500.00	-	2,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	1,000.00	-	5,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00	-	-	1,650.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		**206,900.40**	**39,230.00**	**-**	**246,130.40**
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	-	-	202.00
รวมค่าใช้สอย		**202.00**	**-**	**-**	**202.00**
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,555.00	-	-	3,555.00
รวมค่าวัสดุ		**3,555.00**	**-**	**-**	**3,555.00**
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,697.31	1,431.27	-	5,128.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20	631.30	1,262.60	1,893.90
รวมค่าสาธารณูปโภค		**6,222.51**	**2,062.57**	**1,262.60**	**7,022.48**
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,187.58	16,681.14	-	59,868.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,048.00	-	-	33,048.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**76,235.58**	**16,681.14**	**-**	**92,916.72**
รวมทั้งสิ้น		**293,115.49**	**57,973.71**	**1,262.60**	**349,826.60**

เลขที่ JV-00031/67

วันที่ **1/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรีนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,262.60	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		1,262.60
รวม		1,262.60	1,262.60

คำอธิบาย

บันทึกรายการ ปรับปรุงค่าอินเทอร์เน็ตเดือน ตามรายการใบผ่านทั่วไปเลขที่ JV-00015/67 และ JV-00023/67 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตัน แต่บันทึกรายจ่ายเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรี จึงต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00032/67

วันที่ **6/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,431.27	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,431.27
รวม		1,431.27	1,431.27

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00009/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001	425.50	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		425.50
รวม		425.50	425.50
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00009/67

วันที่ **7/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	425.50	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001		425.50
รวม		425.50	425.50

คำอธิบาย

บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00033/67

วันที่ **7/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	425.50	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854	1101030102.001		425.50
รวม		425.50	425.50

คำอธิบาย

บันทึกรายการ บันทึกคู่โอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00010/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,608.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,608.00
รวม		13,608.00	13,608.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00010/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	13,608.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	-	13,471.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		136.08
รวม		13,608.00	13,608.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00034/67

วันที่ **7/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	13,471.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854	1101030102.001		13,471.92
รวม		13,471.92	13,471.92

คำอธิบาย

บันทึกรายการ คู่โอนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00035/67

วันที่ **20/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	25,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		38,730.00
รวม		38,730.00	38,730.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00036/67

วันที่ **21/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		631.30
รวม		631.30	631.30
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00037/67

วันที่ **23/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,073.14	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,073.14
รวม		3,073.14	3,073.14
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนกุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00038/67

วันที่ **27/02/2567**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	500.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	500.00
รวม		500.00	500.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา