ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

****

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทราบ.

.....

ส.ต.ต.

(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

(นายเถี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	13,125.34	13,125.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	1	สินทรัพย์	153,734.64	-	-	13,125.34	140,609.30	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	154,700.00	-	-	-	154,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	3,433.07	-	-	-	3,433.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	4,229.58	-	-	-	4,229.58
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	12,852.00	12,852.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	401.86	401.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	401.86	401.86	128.52	-	128.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	7,735.00	-	-	-	7,735.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	0.00	-	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	377,960.15	-	-	-	377,960.15
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	264,215.37	-	49,888.20	-	314,103.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	14.91	-	-	-	14.91	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,524.00	-	-	-	34,524.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	78,440.00	-	48,160.00	-	126,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00	-	1,250.00	-	6,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	1,000.00	8,000.00	5,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,381.27	-	2,511.16	-	10,892.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,262.60	-	1,893.90	-	3,156.50	-

				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	202.00	-	-	-	202.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,983.50	-	15,925.14	-	54,908.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,932.00	-	-	-	31,932.00	-
รวม				685,274.92	685,274.92	97,521.26	97,521.26	734,889.78	734,889.78

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		**53,543.81**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
314,103.57	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	49,888.20
(14.91)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
314,088.66	**รวม**		**49,888.20**
14.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
5,170.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
73,591.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น		13,382.38
78,776.48	**รวม**		**13,382.38**
392,865.14	รวมรายรับ		63,270.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
172,374.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,410.00
202.00	ค่าใช้สอย		0.00
5,200.00	ค่าวัสดุ		0.00
14,048.93	ค่าสาธารณูปโภค		4,405.06
86,840.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,925.14
278,665.57	**รวม**		**62,740.20**
73,781.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น		13,655.72
73,781.10	**รวม**		**13,655.72**
352,446.67	รวมรายจ่าย		76,395.92
40,418.47	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(13,125.34)**
40,418.47	**ยอดยกไป**		**40,418.47**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โบนัส	5101010102.001	34,524.00	-	-	34,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	78,440.00	48,160.00	-	126,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,000.00	1,250.00	-	6,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	1,000.00	8,000.00	5,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		**129,964.00**	**50,410.00**	**8,000.00**	**172,374.00**
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	-	-	202.00
รวมค่าใช้สอย		**202.00**	**-**	**-**	**202.00**
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,200.00	-	-	5,200.00
รวมค่าวัสดุ		**5,200.00**	**-**	**-**	**5,200.00**
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,381.27	2,511.16	-	10,892.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	1,893.90	-	3,156.50
รวมค่าสาธารณูปโภค		**9,643.87**	**4,405.06**	**-**	**14,048.93**
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	38,983.50	15,925.14	-	54,908.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	31,932.00	-	-	31,932.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**70,915.50**	**15,925.14**	**-**	**86,840.64**
รวมทั้งสิ้น		**215,925.37**	**70,740.20**	**8,000.00**	**278,665.57**

เลขที่ JV-00028/67

วันที่ 1/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,840.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001		8,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		14,840.00
รวม		22,840.00	22,840.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ ปรับปรุงเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ที่บันทึกจ่ายในเดือน ตุลาคม ใบผ่านเลขที่ JV-00004/67 , พฤศจิกายน ใบผ่านเลขที่ JV-00009/67 ธันวาคม ใบผ่านเลขที่ JV-00014/67 และมกราคม ใบผ่านเลขที่ JV-00022/67 รายนางสาวรุ่งอรุณจันทร์แก้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00029/67

วันที่ 1/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม 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 ปรับปรุงค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน ธันวาคมใบผ่านเลขที่ JV-00015/67 และเดือนมกราคมใบผ่านเลขที่ JV-00023/67 บันทึกเป็นรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม จึงต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00030/67

วันที่ 6/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,511.16	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,511.16
รวม		2,511.16	2,511.16

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00007/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	401.86	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	401.86
รวม		401.86	401.86

คำอธิบาย

บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00007/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	401.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	-	401.86
รวม		401.86	401.86

คำอธิบาย

บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00031/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	401.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	-	401.86
รวม		401.86	401.86

คำอธิบาย

บันทึกรายการ บันทึกคู่โอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00008/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,852.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,852.00
รวม		12,852.00	12,852.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00008/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	12,852.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	-	12,723.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		128.52
รวม		12,852.00	12,852.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00032/67

วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	12,723.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001		12,723.48
รวม		12,723.48	12,723.48

คำอธิบาย

บันทึกรายการ คู่โอนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00033/67

วันที่ 20/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,320.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		26,320.00
รวม		26,320.00	26,320.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00034/67

วันที่ 21/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		631.30
รวม		631.30	631.30

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00035/67

วันที่ 23/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม 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

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00036/67

วันที่ 27/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,250.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,250.00
รวม		1,250.00	1,250.00

คำอธิบาย

บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสีนวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา