



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๓/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอชเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

---



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

---

- ทธ/๐

ส.ต.ต.

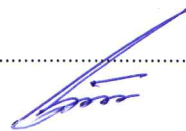


(ณรงค์สิทธิ์ รุ่งซี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

---



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 00082040833	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	52,511.22	52,511.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,470,349.48	-	-	52,511.22	1,417,838.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,271,346.47	-	-	-	3,271,346.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	582,215.69	-	-	-	582,215.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	22,648.41	-	-	-	22,648.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	291,400.00	-	-	-	291,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	142,651.45	-	-	-	142,651.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,449.32	-	-	-	1,449.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	33,018.42	-	-	-	33,018.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	57,700.00	-	-	-	57,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	42,871.60	-	-	-	42,871.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	259,048.04	-	-	-	259,048.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	10,887.15	-	-	-	10,887.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	52,866.00	52,866.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	173.88	173.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	173.88	173.88	528.66	-	528.66
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	4,504,475.09	-	-	-	4,504,475.09

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	566,000.29	-	300,547.33	-	866,547.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	158.10	-	-	-	158.10	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,640.00	-	30,320.00	-	90,960.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	120,835.60	-	120,835.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	86,640.00	-	43,320.00	-	129,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,262.00	-	2,131.00	-	6,393.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,896.00	-	-	-	9,896.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,451.59	-	71,000.00	-	126,451.59	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,238.90	-	8,450.16	-	16,689.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,660.21	-	734.02	-	2,394.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	801.43	-	801.43	-	1,602.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,095.16	-	69,321.12	-	102,416.28	-
<b>รวม</b>				<b>6,165,439.34</b>	<b>6,165,439.34</b>	<b>459,138.31</b>	<b>459,138.31</b>	<b>6,466,341.45</b>	<b>6,466,341.45</b>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		300,521.38
866,547.62	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(158.10)	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	300,547.33
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
866,389.52	รวม		300,547.33
158.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
9,896.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
72,993.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น		53,568.54
83,048.02	รวม		53,568.54
949,437.54	รวมรายรับ		354,115.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
367,648.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		203,106.60
126,451.59	ค่าใช้จ่าย		71,000.00
9,896.00	ค่าวัสดุ		0.00
20,686.15	ค่าสาธารณูปโภค		9,985.61
102,416.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		69,321.12
627,098.62	รวม		353,413.33
74,328.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น		53,213.76
74,328.76	รวม		53,213.76
701,427.38	รวมรายจ่าย		406,627.09
248,010.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(52,511.22)
248,010.16	ยอดยกไป		248,010.16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	60,640.00	30,320.00	-	90,960.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	3,500.00	-	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	86,640.00	43,320.00	-	129,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,262.00	2,131.00	-	6,393.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	3,000.00	-	9,000.00
	<b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>164,542.00</b>	<b>203,106.60</b>	<b>-</b>	<b>367,648.60</b>
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	55,451.59	71,000.00	-	126,451.59
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,451.59</b>	<b>71,000.00</b>	<b>-</b>	<b>126,451.59</b>
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,896.00	-	-	9,896.00
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,896.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,896.00</b>
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,238.90	8,450.16	-	16,689.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,660.21	734.02	-	2,394.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	801.43	801.43	-	1,602.86
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,700.54</b>	<b>9,985.61</b>	<b>-</b>	<b>20,686.15</b>
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	33,095.16	69,321.12	-	102,416.28
	<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>	<b>33,095.16</b>	<b>69,321.12</b>	<b>-</b>	<b>102,416.28</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>273,685.29</b>	<b>353,413.33</b>	<b>-</b>	<b>627,098.62</b>

เลขที่ JV-00018/67

วันที่ 7/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	9,000.00
รวม		9,000.00	9,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก รายนางสาวศิริลักษณ์ เนื่อนวล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ JV-00019/67

วันที่ 8/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 ใ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	9,000.00
รวม		9,000.00	9,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก รายนางชลดตา ปรีดา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพต.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00020/67

วันที่ 8/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	9,000.00
รวม		9,000.00	9,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างยามฯ สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รายนายอาคม สมมิตร ประจำเดือนพ			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00021/67

วันที่ 8/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	30,000.00
รวม		30,000.00	30,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รายนายดำรงพล รุณบุญ ประจำเดือน			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ AP-00003/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	52,866.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,866.00
รวม		52,866.00	52,866.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00003/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	52,866.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	-	52,337.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		528.66
รวม		52,866.00	52,866.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00024/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	52,337.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001		52,337.34
รวม		52,337.34	52,337.34
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ AP-00004/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	173.88	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	173.88
รวม		173.88	173.88
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ PV-00004/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	173.88	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	-	173.88
รวม		173.88	173.88
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00025/67

วันที่ 12/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	173.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	-	173.88
รวม		173.88	173.88
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกคูโอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00026/67

วันที่ 14/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,455.12	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		16,455.12
รวม		16,455.12	16,455.12
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00027/67

วันที่ 14/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,500.00
รวม		2,500.00	2,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00028/67

วันที่ 15/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	801.43	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	801.43
รวม		801.43	801.43
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพต.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00029/67

วันที่ 15/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,450.16	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	8,450.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	734.02	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	734.02
รวม		9,184.18	9,184.18
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00030/67

วันที่ 20/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,320.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	43,320.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		80,140.00
รวม		80,140.00	80,140.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพต.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00031/67

วันที่ 24/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	120,835.60	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	120,835.60
รวม		120,835.60	120,835.60
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินโบนัส ประจำปีงบประมาณ 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ JV-00032/67

วันที่ 26/12/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,131.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	2,131.00
รวม		2,131.00	2,131.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา