



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม (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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/๕๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสินวล เพียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ๗๕๐

.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อนุมัติ โปรดลงนาม



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	18,338.88	18,338.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	1	สินทรัพย์	162,059.74	-	34,200.00	18,338.88	177,920.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	6,150.00	-	6,150.00	-
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	-	-	12,312.00	12,312.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	123.12	-	123.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	6,150.00	6,150.00	-	-
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	-	533,423.42	-	74,667.72	-	608,091.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	350.05	-	-	-	350.05
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,524.00	-	-	-	34,524.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	227,880.00	-	25,320.00	-	253,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,250.00	-	1,250.00	-	12,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	1,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,400.00	-	6,979.00	-	37,379.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,994.72	-	3,284.60	-	27,279.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,681.70	-	-	-	5,681.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	202.00	-	-	-	202.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,507.00	-	14,946.12	-	111,453.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,932.00	-	-	-	31,932.00	-
รวม				954,431.16	954,431.16	129,930.60	129,930.60	1,029,222.00	1,029,222.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		61,868.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
608,091.14	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	74,667.72
350.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
608,441.19	รวม		74,667.72
14.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
5,170.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
126,532.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น		18,585.12
131,717.48	รวม		18,585.12
740,158.67	รวมรายรับ		93,252.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
310,224.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,570.00
5,602.00	ค่าใช้จ่ายสอย		0.00
37,379.00	ค่าวัสดุ		6,979.00
32,961.02	ค่าสาธารณูปโภค		3,284.60
143,385.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,946.12
529,551.14	รวม		52,779.72
6,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		6,150.00
126,727.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น		18,462.00
132,877.50	รวม		24,612.00
662,428.64	รวมรายจ่าย		77,391.72
77,730.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,861.12
77,730.03	ยอดยกไป		77,730.03

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โบนัส	5101010102.001	34,524.00	-	-	34,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	227,880.00	25,320.00	-	253,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,250.00	1,250.00	-	12,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	1,000.00	-	10,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		282,654.00	27,570.00	-	310,224.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00	-	-	5,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	-	-	202.00
รวมค่าใช้สอย		5,602.00	-	-	5,602.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,400.00	6,979.00	-	37,379.00
รวมค่าวัสดุ		30,400.00	6,979.00	-	37,379.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,994.72	3,284.60	-	27,279.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70	-	-	5,681.70
รวมค่าสาธารณูปโภค		29,676.42	3,284.60	-	32,961.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	96,507.00	14,946.12	-	111,453.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	31,932.00	-	-	31,932.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		128,439.00	14,946.12	-	143,385.12
รวมทั้งสิ้น		476,771.42	52,779.72	-	529,551.14

เลขที่ JV-00064/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,634.12	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,634.12
รวม		2,634.12	2,634.12
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนพฤษภาคม 2567			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00015/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,900.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		2,900.00
รวม		2,900.00	2,900.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญาขี้นเลขที่ 5/2567)			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00015/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2,900.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820081096	1101030101.001	-	2,900.00
รวม		2,900.00	2,900.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญายืมเลขที่ 5/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00065/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	2,900.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	-	2,900.00
รวม		2,900.00	2,900.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คค่าเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญาขี้อยู่เลขที่ 5/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00016/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,250.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		3,250.00
รวม		3,250.00	3,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 6/2567)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00016/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	3,250.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820081096	1101030101.001	-	3,250.00
รวม		3,250.00	3,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญายืมเลขที่ 6/2567)			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00066/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	3,250.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	-	3,250.00
รวม		3,250.00	3,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญาฉบับเลขที่ 6/2567)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาคณ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00067/67

วันที่ 9/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,284.60	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	3,284.60
รวม		3,284.60	3,284.60
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00017/67

วันที่ 11/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,312.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,312.00
รวม		12,312.00	12,312.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00017/67

วันที่ 12/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	12,312.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	-	12,188.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		123.12
รวม		12,312.00	12,312.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00068/67

วันที่ 12/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	12,188.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001		12,188.88
รวม		12,188.88	12,188.88
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00007/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783985	1101030102.001	34,200.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	34,200.00
รวม		34,200.00	34,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00069/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,979.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	6,979.00
รวม		6,979.00	6,979.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00070/67

วันที่ 26/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สิดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนลี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00071/67

วันที่ 26/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

Current Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคันธาราม
อ.บ. ต.นนทรี
นนทรี กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี 25110

สาขากบินทร์บุรี
546 ถนนสุวรรณศร
เมืองเก่า กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี 25240

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6500236

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 145 สาขากบินทร์บุรี

เลขที่บัญชี 000820081096

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
7/07/2567	CWCA	DDA Withdraw	49494981	6,150.00	0.00	-6,150.00	145	5400954
7/07/2567	OTID	DDA Overdraft		6,150.00	0.00	0.00	145	5400954
7/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	49494980	12,188.88	0.00	-12,188.88	145	5801636
7/07/2567	OTID	DDA Overdraft		12,188.88	0.00	0.00	145	5801636
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	2	18,338.88	Cr. =	2	18,338.88
Total	Dr. =	2	18,338.88	Cr. =	2	18,338.88

Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม
อ.บ. ต.นนทรี
นนทรี กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี 25110

วันที่พิมพ์ 01/08/2567
ผู้ส่งพิมพ์ 6500236
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 145 สาขา กบินทร์บุรี
เลขที่บัญชี 020033783985
วันที่ 31/07/2567
สกุลเงิน THB

สาขา กบินทร์บุรี
546 ถนนสุวรรณศร
เมืองเก่า กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี 25240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				162,059.74		
17/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,150.00	0.00	155,909.74	145	5400954
17/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,188.88	0.00	143,720.86	145	5801636
17/07/2567	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		34,200.00	0.00	177,920.86	145	5400954
	C/F	ยอดยกไป				177,920.86		



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอบเชย สิตาเคน)
สำนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Page	Dr. =	2	18,338.88	Cr. =	1	34,200.00
Total	Dr. =	2	18,338.88	Cr. =	1	34,200.00