



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๑/๖๑

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

.....



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

~ ๓๕๐ ~

.....

.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อนุมัติ โปรดลงนาม



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	25,704.12	25,704.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783854	1101030102.001	1	สินทรัพย์	150,610.62	-	48,600.00	25,704.12	173,506.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,995.00	-	7,995.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
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	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	2,129.86	-	-	-	2,129.86
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	17,886.96	17,886.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	102.96	102.96	177.84	-	177.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	7,995.00	7,995.00	-	-
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	-	710,296.98	-	104,548.33	-	814,845.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	465.91	-	-	-	465.91
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	229,380.00	-	26,000.00	-	255,380.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,830.40	-	-	-	48,830.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	81,000.00	-	9,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	1,000.00	-	10,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	37,155.00	-	9,292.00	-	46,447.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,003.40	-	2,851.49	-	18,854.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,419.10	-	-	-	4,419.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	202.00	-	-	-	202.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	103,987.08	-	21,588.84	-	125,575.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,048.00	-	-	-	33,048.00	-
รวม				1,085,085.60	1,085,085.60	182,016.37	182,016.37	1,189,708.81	1,189,708.81

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		(126,359.08)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
814,845.31	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	104,548.33
465.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
815,311.22	รวม		104,548.33
37.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
2,805.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
353,969.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น		26,059.80
356,811.89	รวม		26,059.80
1,172,123.11	รวมรายรับ		130,608.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
445,860.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		40,000.00
12,502.00	ค่าใช้จ่ายสอย		0.00
46,447.00	ค่าวัสดุ		9,292.00
23,273.99	ค่าสาธารณูปโภค		2,851.49
158,623.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,588.84
686,707.31	รวม		73,732.33
7,995.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		7,995.00
226,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
354,184.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น		25,984.92
588,879.00	รวม		33,979.92
1,275,586.31	รวมรายจ่าย		107,712.25
(103,463.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		22,895.88
(103,463.20)	ยอดยกไป		(103,463.20)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	229,380.00	26,000.00	-	255,380.00
โบนัส	5101010102.001	48,830.40	-	-	48,830.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	3,500.00	-	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,000.00	9,000.00	-	90,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,500.00	500.00	-	5,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	1,000.00	-	10,000.00
	5101030101.001	1,650.00	-	-	1,650.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		405,860.40	40,000.00	-	445,860.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,300.00	-	-	12,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	-	-	202.00
รวมค่าใช้จ่าย		12,502.00	-	-	12,502.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,155.00	9,292.00	-	46,447.00
รวมค่าวัสดุ		37,155.00	9,292.00	-	46,447.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,003.40	2,851.49	-	18,854.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,419.10	-	-	4,419.10
รวมค่าสาธารณูปโภค		20,422.50	2,851.49	-	23,273.99
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	103,987.08	21,588.84	-	125,575.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,048.00	-	-	33,048.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		137,035.08	21,588.84	-	158,623.92
รวมทั้งสิ้น		612,974.98	73,732.33	-	686,707.31

เลขที่ AP-00017/67

วันที่ 1/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001	102.96	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		102.96
รวม		102.96	102.96
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมิถุนายน 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00017/67

วันที่ 2/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	102.96	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001		102.96
รวม		102.96	102.96
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมิถุนายน 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00070/67

วันที่ 2/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	102.96	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854	1101030102.001		102.96
รวม		102.96	102.96
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกคูโอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมิถุนายน 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00071/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,804.84	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,804.84
รวม		3,804.84	3,804.84
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00018/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,770.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		3,770.00
รวม		3,770.00	3,770.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 2/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00018/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	3,770.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001		3,770.00
รวม		3,770.00	3,770.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 2/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00072/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,804.84	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,804.84
รวม		3,804.84	3,804.84
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00019/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,225.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		4,225.00
รวม		4,225.00	4,225.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 1/2567)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00019/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	4,225.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001		4,225.00
รวม		4,225.00	4,225.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 1/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00073/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	4,225.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783854	1101030102.001		4,225.00
รวม		4,225.00	4,225.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00074/67

วันที่ 9/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,851.49	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,851.49
รวม		2,851.49	2,851.49
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00020/67

วันที่ 11/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,784.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,784.00
รวม		17,784.00	17,784.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00020/67

วันที่ 12/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	17,784.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	-	17,606.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		177.84
รวม		17,784.00	17,784.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00075/67

วันที่ 12/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	17,606.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854	1101030102.001		17,606.16
รวม		17,606.16	17,606.16
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00007/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783854	1101030102.001	48,600.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	48,600.00
รวม		48,600.00	48,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00076/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,292.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		9,292.00
รวม		9,292.00	9,292.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00077/67

วันที่ 20/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	26,000.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		39,500.00
รวม		39,500.00	39,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00078/67

วันที่ 26/07/2567

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 ประจำเดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
อ.ป. 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 020033783854

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				150,610.62		
15/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		102.96	0.00	150,507.66	145	5400954
7/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,995.00	0.00	142,512.66	145	5400954
7/07/2567	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		48,600.00	0.00	191,112.66	145	5400954
9/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,606.16	0.00	173,506.50	145	5400954
	C/F	ยอดยกไป				173,506.50		



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ สีสาคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Page	Dr. =	3	25,704.12	Cr. =	1	48,600.00
Total	Dr. =	3	25,704.12	Cr. =	1	48,600.00

Current Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
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 000820081044

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F

ยอดยกมา

0.00

15/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	49494888	102.96	0.00	-102.96	145	5400954
------------	------	--------------	----------	--------	------	---------	-----	---------

15/07/2567	OTID	DDA Overdraft		102.96	0.00	0.00	145	5400954
------------	------	---------------	--	--------	------	------	-----	---------

7/07/2567	CWCA	DDA Withdraw	49494891	7,995.00	0.00	-7,995.00	145	5400954
-----------	------	--------------	----------	----------	------	-----------	-----	---------

7/07/2567	OTID	DDA Overdraft		7,995.00	0.00	0.00	145	5400954
-----------	------	---------------	--	----------	------	------	-----	---------

9/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	49494890	17,606.16	0.00	-17,606.16	145	5400954
-----------	------	--------------	----------	-----------	------	------------	-----	---------

9/07/2567	OTID	DDA Overdraft		17,606.16	0.00	0.00	145	5400954
-----------	------	---------------	--	-----------	------	------	-----	---------

C/F

ยอดยกไป

0.00



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

สำนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Page	Dr. =	3	25,704.12	Cr. =	3	25,704.12
------	-------	---	-----------	-------	---	-----------

Total	Dr. =	3	25,704.12	Cr. =	3	25,704.12
-------	-------	---	-----------	-------	---	-----------