



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 16 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้ง - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๗/๐๕.๐๓/๘๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

๑ ๓๕๐

.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อนุมัติ โปรดลงนาม



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	78,258.12	78,258.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,421,147.60	-	135,000.00	78,258.12	1,477,889.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	30,750.00	-	30,750.00	-
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	389,700.00	-	-	-	389,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	33,535.56	-	-	-	33,535.56
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	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
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
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	47,709.00	47,709.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	276.21	276.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	276.21	276.21	477.09	-	477.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	30,750.00	30,750.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	4,504,475.09	-	-	-	4,504,475.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	2,470,388.57	-	371,498.62	-	2,841,887.19

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	3,236.69	-	-	-	3,236.69
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	275,550.00	-	31,210.00	-	306,760.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	120,835.60	-	-	-	120,835.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	605,586.75	-	82,610.00	-	688,196.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,019.00	-	4,631.00	-	38,650.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,677.40	-	10,000.00	-	84,677.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,300.00	-	4,800.00	-	17,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,526.00	-	33,683.00	-	68,209.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	355,951.59	-	30,000.00	-	385,951.59	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	81,476.85	-	13,418.57	-	94,895.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,023.83	-	535.00	-	8,558.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,411.44	-	801.43	-	7,212.87	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,887.15	-	-	-	10,887.15	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	10,887.15	-	-	-	10,887.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	408,382.11	-	61,318.62	-	469,700.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	163,332.00	-	-	-	163,332.00	-
รวม				8,084,053.79	8,084,053.79	607,227.16	607,227.16	8,455,753.29	8,455,753.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		251,319.50
2,841,887.19	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	371,498.62
3,236.69	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
2,845,123.88	รวม		371,498.62
158.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
9,896.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
10,887.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
229,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		0.00
543,120.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น		79,212.30
793,761.70	รวม		79,212.30
3,638,885.58	รวมรายรับ		450,710.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,274,119.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		131,951.00
417,051.59	ค่าใช้จ่าย		42,500.00
68,209.00	ค่าวัสดุ		33,683.00
110,667.12	ค่าสาธารณูปโภค		14,755.00
633,032.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		61,318.62
2,503,080.19	รวม		284,207.62
30,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		30,750.00
241,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
10,887.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		0.00
544,506.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น		79,011.42
827,744.01	รวม		109,761.42
3,330,824.20	รวมรายจ่าย		393,969.04
308,061.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		56,741.88

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
308,061.38	ยอดยกไป		308,061.38

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	275,550.00	31,210.00	-	306,760.00
โบนัส	5101010102.001	120,835.60	-	-	120,835.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	3,500.00	-	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	605,586.75	82,610.00	-	688,196.75
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,019.00	4,631.00	-	38,650.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,677.40	10,000.00	-	84,677.40
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		1,142,168.75	131,951.00	-	1,274,119.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,300.00	4,800.00	-	17,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,951.59	30,000.00	-	385,951.59
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,600.00	-	-	3,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,700.00	-	-	2,700.00
รวมค่าใช้สอย		374,551.59	42,500.00	-	417,051.59
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,526.00	33,683.00	-	68,209.00
รวมค่าวัสดุ		34,526.00	33,683.00	-	68,209.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,476.85	13,418.57	-	94,895.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,023.83	535.00	-	8,558.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,411.44	801.43	-	7,212.87
รวมค่าสาธารณูปโภค		95,912.12	14,755.00	-	110,667.12

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	10,887.15	-	-	10,887.15
ค่าเสื่อมราคา - สันทرياتโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	10,887.15	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	408,382.11	61,318.62	-	469,700.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	163,332.00	-	-	163,332.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		571,714.11	61,318.62	-	633,032.73
รวมทั้งสิ้น		2,218,872.57	284,207.62	-	2,503,080.19

เลขที่ AP-00015/67

วันที่ 3/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	276.21	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	276.21
รวม		276.21	276.21
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00015/67

วันที่ 4/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	276.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	-	276.21
รวม		276.21	276.21
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00107/67

วันที่ 4/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	276.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	-	276.21
รวม		276.21	276.21
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกคู่มือโอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00016/67

วันที่ 3/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	47,709.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,709.00
รวม		47,709.00	47,709.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00016/67

วันที่ 4/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	47,709.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	-	47,231.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		477.09
รวม		47,709.00	47,709.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00108/67

วันที่ 4/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	47,231.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001		47,231.91
รวม		47,231.91	47,231.91
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00109/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,609.62	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		13,609.62
รวม		13,609.62	13,609.62
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00017/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,500.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		14,500.00
รวม		14,500.00	14,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญาเงินยืมที่ 4/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาคเน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00017/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	14,500.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001		14,500.00
รวม		14,500.00	14,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญาเงินที่ 4/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00110/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	14,500.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001		14,500.00
รวม		14,500.00	14,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามสัญญายืมเงินที่ 4/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00018/67

วันที่ 5/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,250.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		16,250.00
รวม		16,250.00	16,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญาเงินที่ 5/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00018/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	16,250.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001		16,250.00
รวม		16,250.00	16,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญาเงินที่ 5/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00111/67

วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	16,250.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001		16,250.00
รวม		16,250.00	16,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตามสัญญายืมเงินที่ 5/2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00112/67

วันที่ 9/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102010199.001	4,800.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,800.00
รวม		4,800.00	4,800.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าวิทยากร ตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ใน ศพด.อบต.นนทรี (เงิน สปสช.)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00113/67

วันที่ 9/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,418.57	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	13,418.57
รวม		13,418.57	13,418.57
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00114/67

วันที่ 9/07/2567

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 ประจำเดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00115/67

วันที่ 9/07/2567

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 ประจำเดือนมิถุนายน 256			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00116/67

วันที่ 10/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	535.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	535.00
รวม		535.00	535.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00007/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020146366205	1101Q30102.001	135,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	135,000.00
รวม		135,000.00	135,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00117/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,683.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	33,683.00
รวม		33,683.00	33,683.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00118/67

วันที่ 20/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	31,210.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,610.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		127,320.00
รวม		127,320.00	127,320.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00119/67
วันที่ 26/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,700.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		7,700.00
รวม		7,700.00	7,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.นนทรี			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00120/67

วันที่ 26/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,631.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	4,631.00
รวม		4,631.00	4,631.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



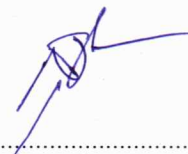
ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00007/67

วันที่ 15/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	135,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	135,000.00
รวม		135,000.00	135,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			

ลงชื่อ



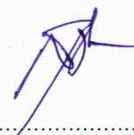
ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา