



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม (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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสินวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ๓๖๐

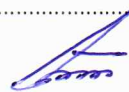
ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทวาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,908.00	1,908.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	41,960.78	41,960.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	1	สินทรัพย์	154,007.42	-	41,688.00	41,960.78	153,734.64	-
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	-	-	42,228.00	42,228.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	134.64	134.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	134.64	134.64	401.86	-	401.86
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
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	189,379.96	-	74,835.41	-	264,215.37
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	58,830.00	-	19,610.00	-	78,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,750.00	-	1,250.00	-	5,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,450.00	-	750.00	-	5,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,127.10	-	2,254.17	-	8,381.27	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,262.60	-	-	-	1,262.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	202.00	-	202.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,886.26	-	17,097.24	-	38,983.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	720.00	-	31,212.00	-	31,932.00	-
รวม				610,172.29	610,172.29	203,429.47	203,429.47	685,274.92	685,274.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		53,816.59
264,215.37	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(14.91)	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	74,835.41
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
264,200.46	รวม		74,835.41
14.91	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
5,170.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
60,209.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น		42,764.50
65,394.10	รวม		42,764.50
329,594.56	รวมรายรับ		117,599.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
129,964.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,860.00
202.00	ค่าใช้สอย		202.00
5,200.00	ค่าวัสดุ		750.00
9,643.87	ค่าสาธารณูปโภค		2,254.17
70,915.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		48,309.24
215,925.37	รวม		75,375.41
60,125.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น		42,497.28
60,125.38	รวม		42,497.28
276,050.75	รวมรายจ่าย		117,872.69
53,543.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(272.78)
53,543.81	ยอดยกไป		53,543.81

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โบนัส	5101010102.001	34,524.00	-	-	34,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	58,830.00	19,610.00	-	78,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,750.00	1,250.00	-	5,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	3,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		106,104.00	23,860.00	-	129,964.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	202.00	-	202.00
รวมค่าใช้จ่าย		-	202.00	-	202.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,450.00	750.00	-	5,200.00
รวมค่าวัสดุ		4,450.00	750.00	-	5,200.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,127.10	2,254.17	-	8,381.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	-	1,262.60
รวมค่าสาธารณูปโภค		7,389.70	2,254.17	-	9,643.87
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	21,886.26	17,097.24	-	38,983.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	720.00	31,212.00	-	31,932.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,606.26	48,309.24	-	70,915.50
รวมทั้งสิ้น		140,549.96	75,375.41	-	215,925.37

เลขที่ JV-00018/67

วันที่ 3/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,902.41	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,902.41
รวม		2,902.41	2,902.41
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00004/67

วันที่ 4/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	134.64	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	134.64
รวม		134.64	134.64
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00004/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	134.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	-	134.64
รวม		134.64	134.64
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00019/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820081096	1101030101.001	134.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020033783985	1101030102.001	-	134.64
รวม		134.64	134.64
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกคูโอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00020/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,254.17	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,254.17
รวม		2,254.17	2,254.17
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00005/67

วันที่ 9/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,016.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,016.00
รวม		11,016.00	11,016.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00005/67

วันที่ 10/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	11,016.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชทส. - 000820081096	1101030101.001	-	10,905.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		110.16
รวม		11,016.00	11,016.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00021/67

วันที่ 10/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820081096	1101030101.001	10,905.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020033783985	1101030102.001		10,905.84
รวม		10,905.84	10,905.84
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คุโณนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00003/67

วันที่ 11/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783985	1101030102.001	39,780.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	39,780.00
รวม		39,780.00	39,780.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00022/67

วันที่ 23/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,610.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		22,610.00
รวม		22,610.00	22,610.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00004/67

วันที่ 25/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,908.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	1,908.00
รวม		1,908.00	1,908.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน เพิ่มเติม กรณีมีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น (รับเงิน16.00 น ไม่ได้นำฝากธนาคาร)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00005/67

วันที่ 26/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0200033783985	1101030102.001	1,908.00	
เงินสดในมือ	1101010101.001		1,908.00
รวม		1,908.00	1,908.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน เพิ่มเติม กรณีมีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น (นำเงินฝากธนาคารในวัดถัดไป)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00023/67

วันที่ 29/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,250.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	1,250.00
รวม		1,250.00	1,250.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00024/67

วันที่ 29/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,178.83	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		3,178.83
รวม		3,178.83	3,178.83
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00006/67

วันที่ 29/01/2510

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	31,212.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		31,212.00
รวม		31,212.00	31,212.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00006/67

วันที่ 30/01/2510

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	31,212.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	-	30,920.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	291.70
รวม		31,212.00	31,212.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00025/67

วันที่ 30/01/2510

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820081096	1101030101.001	30,920.30	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020033783985	1101030102.001	-	30,920.30
รวม		30,920.30	30,920.30
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00026/67

วันที่ 31/01/2510

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	202.00
รวม		202.00	202.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00027/67

วันที่ 31/01/2510

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	750.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	750.00
รวม		750.00	750.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าทรายยางโลโก้ ศพด.รร.วัดตันตาราม (หมึกในตัว)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา