



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗/๓๓/๐๕.๐๓/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

-๓๖๑๔

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	205,146.34	205,146.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,417,838.26	-	156,195.00	205,146.34	1,368,886.92	-
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	-	229,700.00	-	389,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	22,648.41	-	10,887.15	-	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	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	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	206,586.00	206,586.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	528.66	528.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	528.66	528.66	1,968.32	-	1,968.32
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	4,504,475.09	-	-	-	4,504,475.09

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	558,580.29	-	399,197.68	-	957,777.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	158.10	-	-	-	158.10	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,640.00	-	30,320.00	-	90,960.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	75,220.00	-	85,416.75	-	160,636.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,262.00	-	4,471.00	-	8,733.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	7,677.40	-	17,677.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,896.00	-	-	-	9,896.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,451.59	-	67,000.00	-	122,451.59	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,238.90	-	8,591.01	-	16,829.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,660.21	-	688.01	-	2,348.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	801.43	-	801.43	-	1,602.86	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	10,887.15	-	10,887.15	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	10,887.15	-	10,887.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	85,961.16	-	75,091.08	-	161,052.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	163,332.00	-	163,332.00	-
รวม				6,158,374.12	6,158,374.12	1,270,047.64	1,270,047.64	6,569,898.61	6,569,898.61

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		248,010.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
957,777.97	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	399,197.68
(158.10)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
957,619.87	รวม		399,197.68
158.10	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
9,896.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
10,887.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		10,887.15
229,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		229,700.00
282,076.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น		209,082.98
532,718.15	รวม		449,670.13
1,490,338.02	รวมรายรับ		848,867.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
288,507.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		131,385.15
125,151.59	ค่าใช้จ่าย		69,700.00
9,896.00	ค่าวัสดุ		0.00
20,780.99	ค่าสาธารณูปโภค		10,080.45
324,384.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		238,423.08
768,719.97	รวม		449,588.68
229,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		229,700.00
10,887.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		10,887.15
281,972.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น		207,643.32
522,559.23	รวม		448,230.47
1,291,279.20	รวมรายจ่าย		897,819.15
199,058.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(48,951.34)
199,058.82	ยอดยกไป		199,058.82

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	75,220.00	85,416.75	-	160,636.75
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,262.00	4,471.00	-	8,733.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	7,677.40	-	17,677.40
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		157,122.00	131,385.15	-	288,507.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	55,451.59	67,000.00	-	122,451.59
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	2,700.00	-	2,700.00
รวมค่าใช้สอย		55,451.59	69,700.00	-	125,151.59
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,896.00	-	-	9,896.00
รวมค่าวัสดุ		9,896.00	-	-	9,896.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,238.90	8,591.01	-	16,829.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,660.21	688.01	-	2,348.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	801.43	801.43	-	1,602.86
รวมค่าสาธารณูปโภค		10,700.54	10,080.45	-	20,780.99
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	10,887.15	-	10,887.15
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	10,887.15	10,887.15
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-	10,887.15	10,887.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	85,961.16	75,091.08	-	161,052.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	163,332.00	-	163,332.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		85,961.16	238,423.08	-	324,384.24
รวมทั้งสิ้น		319,131.29	460,475.83	10,887.15	768,719.97

เลขที่ JV-00033/67

วันที่ 3/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,194.97	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		15,194.97
รวม		15,194.97	15,194.97
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00005/67

วันที่ 4/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	528.66	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	528.66
รวม		528.66	528.66
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00005/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	528.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	-	528.66
รวม		528.66	528.66
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00034/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	528.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	-	528.66
รวม		528.66	528.66
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกคู่มือจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00006/67

วันที่ 4/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,254.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,254.00
รวม		43,254.00	43,254.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00006/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	43,254.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820408335	1101030101.001	-	42,821.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001		432.54
รวม		43,254.00	43,254.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00038/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	42,821.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001		42,821.46
รวม		42,821.46	42,821.46
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00035/67

วันที่ 18/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	229,700.00	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001		229,700.00
รวม		229,700.00	229,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี ตามข้อเสนอของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากจัดประเภทสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564ฯ โดยการจัดประเภทจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น เป็นสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเทพินคสล. ศพด. อบต.นนทรี (อายุการใช้ประโยชน์เท่ากัน จึงไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคา)			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00036/67

วันที่ 18/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	10,887.15	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		10,887.15
รวม		10,887.15	10,887.15
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี ปรับปรุงลดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่ตามใบผ่าน JV-0035/67			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00037/67

วันที่ 18/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

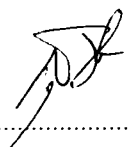
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	10,887.15	
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001		10,887.15
รวม		10,887.15	10,887.15
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี ปรับปรุงลดบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่ตามใบผ่าน JV-0035/67			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

ลำดับ	รายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เสนอให้หน่วยรับตรวจปรับปรุง					ความเห็นของหน่วยรับตรวจ		
	รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน		งบแสดงผล		ปรับปรุง	ไม่ปรับปรุง	เหตุผลไม่ปรับปรุง
		Dr	Cr	Dr	Cr			
นัยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี								
1	สิ่งปลูกสร้าง	229,700.00				/		
	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		229,700.00			/		
	จัดประเภทสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น เป็นสิ่งปลูกสร้าง โดยพิจารณาการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามบัญชีกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410 3 1731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเทป็นคสล. ศพด.อบต.นนทรี (อายุการใช้ประโยชน์เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคา)							
2	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,887.15				/		
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		10,887.15			/		
	ปรับปรุงลดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่ตามลำดับที่ 1							
3	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง			10,887.15		/		
	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น				10,887.15	/		
	ปรับปรุงลดบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่ตามลำดับที่ 1							

เลขที่ JV-00033/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,700.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	8,700.00
รวม		8,700.00	8,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก รายนางสาวศิริลักษณ์ เนื่อนวล ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00046/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,700.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	8,700.00
รวม		8,700.00	8,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก รายนางชลลดา ปรีดา ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00041/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,100.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	8,100.00
รวม		8,100.00	8,100.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รายนางสาวประภา ยิ่งกำปั่น ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00042/67

วันที่ 5/01/2567

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 แม่จ่ายเงินค่าจ้างยามาฯ สถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รายนายอาคม สมมิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2566			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00043/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

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

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00044/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	801.43	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	801.43
รวม		801.43	801.43
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00045/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,591.01	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	8,591.01
รวม		8,591.01	8,591.01
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม. 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00046/67

วันที่ 5/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	30,000.00
รวม		30,000.00	30,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รายนายดำรงพล รุณบุญ ประจำเดือนธันวาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ RV-00003/67

วันที่ 11/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	156,195.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	156,195.00
รวม		156,195.00	156,195.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชี รับเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00047/67

วันที่ 11/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	688.01	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	688.01
รวม		688.01	688.01
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00048/67

วันที่ 23/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	30,320.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	85,416.75	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,677.40	
รวม		126,914.15	-
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00049/67

วันที่ 29/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,471.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	4,471.00
รวม		4,471.00	4,471.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00050/67

วันที่ 29/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,642.11	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		16,642.11
รวม		16,642.11	16,642.11
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) เดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00007/67

วันที่ 29/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	163,332.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		163,332.00
รวม		163,332.00	163,332.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00007/67

วันที่ 31/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	163,332.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820408335	1101030101.001	-	161,796.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	1,535.78
รวม		163,332.00	163,332.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ จ่ายเช็คค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00051/67

วันที่ 31/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 000820408335	1101030101.001	161,796.22	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020146366205	1101030102.001	-	161,796.22
รวม		161,796.22	161,796.22
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ คูโอนจ่ายเช็คค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00052/67

วันที่ 31/01/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,700.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	2,700.00
รวม		2,700.00	2,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา