



## บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่ 402/67
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
เวลา 9.00 น.


ส่วนราชการ... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โทร. (๐๔๒) ๕๖๗๑๕๕  
ที่... นค. ๗๓๐๐๔.๑ / ๐๕๓๓ วันที่ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง... รายงานแสดงงบทดลองประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเป็นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ ข้อ ๑๙ ได้กล่าวว่าการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดวรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น


บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มายังกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

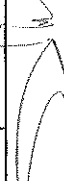
ลงชื่อ   
(นางสาวสุซาดา มณีทร)  
พนักงานจ้างทั่วไป


ลงชื่อ   
(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ)  
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
 งดทดลอง  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1	สินทรัพย์	-	-	18,086.76	18,086.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1	สินทรัพย์	383,019.35	-	64,584.00	18,086.76	429,516.59	-
ถูกหน้เงินืม	1	สินทรัพย์	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1	สินทรัพย์	4,540,533.98	-	-	-	4,540,533.98	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1	สินทรัพย์	-	1,141,208.27	-	-	-	1,141,208.27
สิ่งปลูกสร้าง	1	สินทรัพย์	744,900.00	-	-	-	744,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1	สินทรัพย์	-	17,068.86	-	-	-	17,068.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1	สินทรัพย์	29,950.00	-	-	-	29,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1	สินทรัพย์	-	29,949.00	-	-	-	29,949.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2	หนี้สิน	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2	หนี้สิน	-	266.76	266.76	180.00	-	180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2	หนี้สิน	-	-	180.00	180.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2	หนี้สิน	30,000.00	-	10,000.00	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2	หนี้สิน	-	8,775.00	-	-	-	8,775.00
รายได้สะสม	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	3,984,632.34	-	-	-	3,984,632.34
รายได้เงินช่วยเหลือจากบริษัทไป	4	รายได้	-	1,216,842.17	-	119,473.00	-	1,336,315.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4	รายได้	-	521.10	-	-	-	521.10
รายได้จากการบริการ	4	รายได้	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4	รายได้	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของโครงการก่อสร้างท้องถิ่น	5	ค่าใช้จ่าย	58,140.00	-	9,690.00	-	-	67,830.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5	ค่าใช้จ่าย	2,925.00	-	585.00	-	-	3,510.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5	ค่าใช้จ่าย	141.00	-	-	-	141.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	650.00	-	-	650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5	ค่าใช้จ่าย	189,900.00	-	-	-	-	189,900.00
ค่าซื้อเพลิง	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	400.00	-	-	400.00
ค่าจ้างแม่บ้านบริการ - บุคคลภายนอก	5	ค่าใช้จ่าย	210,000.00	-	42,000.00	-	-	252,000.00
ค่าไฟฟ้า	5	ค่าใช้จ่าย	15,353.85	-	-	-	-	15,353.85
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5	ค่าใช้จ่าย	1,697.02	-	-	-	-	1,697.02
ค่าโทรศัพท์	5	ค่าใช้จ่าย	428.00	-	214.00	-	-	642.00
ค่าใช้โดยอื่น ๆ	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,350.00	-	-	9,350.00
เงินค่าครองชีพ	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	2,000.00	-	-	14,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5	ค่าใช้จ่าย	162,945.30	-	18,000.00	-	-	180,945.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5	ค่าใช้จ่าย	69,360.00	-	-	-	-	69,360.00
<b>รวม</b>			<b>6,431,293.50</b>	<b>6,431,293.50</b>	<b>194,006.52</b>	<b>194,006.52</b>	<b>6,550,679.74</b>	<b>6,550,679.74</b>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นางสาวชญานิษฐ์ ชัยเจริญ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
 (นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)  
 หัวหน้าหน่วยงานคลังสหพัฒนาหนองกอมเกาะ

ลงชื่อ   
 (นางสาวอรุณา ปิตะสุทธิ์)  
 หัวหน้าสถานศึกษา สหพัฒนาหนองกอมเกาะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

## บัญชีแยกประเภท

เดือน . . . . . ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				-
12/10/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00007/67	958.20	-	958.20
12/10/2566	เบิกจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายกรมสรรพากร	PV-00001/67	-	958.20	-
20/11/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00011/67	23,700.60	-	23,700.60
20/11/2566	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00002/67	-	23,700.60	-
4/12/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00020/67	22,453.20	-	22,453.20
4/12/2566	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00003/67	-	22,453.20	-
12/12/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00022/67	239.40	-	239.40
12/12/2566	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	PV-00004/67	-	239.40	-
3/1/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00034/67	23,629.32	-	23,629.32
3/1/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00005/67	-	23,629.32	-
5/1/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00035/67	226.80	-	226.80
5/1/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	PV-00006/67	-	226.80	-
6/2/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00043/67	26,409.24	-	26,409.24
6/2/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00007/67	-	26,409.24	-
6/2/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00044/67	238.68	-	238.68
6/2/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	PV-00008/67	-	238.68	-
5/3/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00055/67	26,409.24	-	26,409.24
5/3/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00009/67	-	26,409.24	-
5/3/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00056/67	266.76	-	266.76
5/3/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	PV-00010/67	-	266.76	-
8/3/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00057/67	10,000.00	-	10,000.00
8/3/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	PV-00011/67	-	10,000.00	-
9/4/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00065/67	17,820.00	-	17,820.00
9/4/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00013/67	-	17,820.00	-
10/4/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00066/67	266.76	-	266.76
10/4/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	PV-00014/67	-	266.76	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน .. . ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				235,840.35
12/10/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00007/67	-	958.20	234,882.15
20/11/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00011/67	-	23,700.60	211,181.55
20/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ โครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ 1	RV-00001/67	86,580.00	-	297,761.55
4/12/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00020/67	-	22,453.20	275,308.35
12/12/2566	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00022/67	-	239.40	275,068.95
14/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ ทำจัดการเขียนการสอน (รายหัว)	RV-00002/67	67,932.00	-	343,000.95
31/12/2566	รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	RV-00003/67	1,028.44	-	344,029.39
3/1/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00034/67	-	23,629.32	320,400.07
5/1/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00035/67	-	226.80	320,173.27
26/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ โครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567	RV-00004/67	94,140.00	-	414,313.27
6/2/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00043/67	-	26,409.24	387,904.03
6/2/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00044/67	-	238.68	387,665.35
4/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00005/67	530.00	-	388,195.35
5/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00006/67	200.00	-	388,395.35
5/3/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00055/67	-	26,409.24	361,986.11
5/3/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00056/67	-	266.76	361,719.35
7/3/2567	ได้รับเงินจาก สปสช.	RV-00007/67	30,000.00	-	391,719.35
8/3/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00057/67	-	10,000.00	381,719.35
12/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00008/67	500.00	-	382,219.35
15/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00009/67	500.00	-	382,719.35
19/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00010/67	300.00	-	383,019.35
9/4/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00065/67	-	17,820.00	365,199.35
10/4/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00066/67	-	266.76	364,932.59
25/4/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ โครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ 3	RV-00011/67	64,584.00	-	429,516.59

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน : : ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				-
8/3/2567	ได้ขายสิ่งของราชการและเงินบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียน (ยอดรวมทั้งหมด 10,000.00)	AP-00011/67	10,000.00	-	10,000.00
3/4/2567	ส่งโอนเงินยืมส่งโอนเงินยืม	JV-00063/67	-	10,000.00	-















ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 - งบอุดหนุน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
20/11/2566	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2566	AP-00001/67	-	23,940.00	23,940.00
20/11/2566	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00002/67	23,940.00	-	-
4/12/2566	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	AP-00003/67	-	22,680.00	22,680.00
4/12/2566	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00003/67	22,680.00	-	-
2/1/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566	AP-00005/67	-	23,868.00	23,868.00
3/1/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00005/67	23,868.00	-	-
6/2/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567	AP-00007/67	-	26,676.00	26,676.00
6/2/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00007/67	26,676.00	-	-
5/3/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	AP-00009/67	-	26,676.00	26,676.00
5/3/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00009/67	26,676.00	-	-
9/4/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2567	AP-00012/67	-	18,000.00	18,000.00
9/4/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00013/67	18,000.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				958.20
12/10/2566	เบิกจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายกรมสรรพากร	PV-00001/67	958.20	-	(0.00)
20/11/2566	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน ตุลาคม 2566	AP-00002/67	-	239.40	239.40
4/12/2566	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	AP-00004/67	-	226.80	466.20
12/12/2566	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร	PV-00004/67	239.40	-	226.80
2/1/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน ธันวาคม 2566	AP-00006/67	-	238.68	465.48
5/1/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร	PV-00006/67	226.80	-	238.68
6/2/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร	PV-00008/67	238.68	-	(0.00)
6/2/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน มกราคม 2567	AP-00008/67	-	266.76	266.76
5/3/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	AP-00010/67	-	266.76	533.52
5/3/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร	PV-00010/67	266.76	-	266.76
9/4/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม 2567	AP-00013/67	-	180.00	446.76
10/4/2567	เบิกจ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร	PV-00014/67	266.76	-	180.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน .. .. . ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
20/11/2566	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00002/67	-	239.40	239.40
20/11/2566	ตั้งหนี้ค่าที่พัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน ตุลาคม 2566	AP-00002/67	239.40	-	-
4/12/2566	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00003/67	-	226.80	226.80
4/12/2566	ตั้งหนี้ค่าที่พัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	AP-00004/67	226.80	-	-
2/1/2567	ตั้งหนี้ค่าที่พัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน ธันวาคม 2566	AP-00006/67	238.68	-	(238.68)
3/1/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00005/67	-	238.68	-
6/2/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00007/67	-	266.76	266.76
6/2/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน มกราคม 2567	AP-00008/67	266.76	-	-
5/3/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00009/67	-	266.76	266.76
5/3/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	AP-00010/67	266.76	-	-
9/4/2567	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง	PV-00013/67	-	180.00	180.00
9/4/2567	ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม 2567	AP-00013/67	180.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน : : : ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
7/3/2567	ได้รับเงินจาก สปสช.	RV-00007/67	-	30,000.00	30,000.00
3/4/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างอาคารบันทึกโอนเงินระหว่างอาคาร	JV-00064/67	10,000.00	-	20,000.00







ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท

เดือน :            ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
9/10/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00006/67	-	438,500.00	438,500.00
25/10/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00008/67	-	11,690.00	450,190.00
1/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00006/67	-	9,000.00	459,190.00
1/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00007/67	-	9,000.00	468,190.00
1/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00008/67	-	9,000.00	477,190.00
1/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00009/67	-	15,000.00	492,190.00
9/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00010/67	-	13,536.45	505,726.45
20/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ โครงการอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1	RV-00001/67	-	86,580.00	592,306.45
20/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00012/67	-	4,720.08	597,026.53
22/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00013/67	-	585.00	597,611.53
27/10/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00014/67	-	11,690.00	609,301.53
30/11/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00015/67	-	585.00	609,886.53
1/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00016/67	-	9,000.00	618,886.53
1/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00017/67	-	9,000.00	627,886.53
1/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00018/67	-	9,000.00	636,886.53
1/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00019/67	-	15,000.00	651,886.53
6/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00021/67	-	214.00	652,100.53
14/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	RV-00002/67	-	67,932.00	720,032.53
13/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00023/67	-	5,373.53	725,406.06
14/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00024/67	-	189,900.00	915,306.06
15/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00025/67	-	1,119.22	916,425.28
22/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00026/67	-	141.00	916,566.28
25/10/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00027/67	-	11,690.00	928,256.28
28/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00028/67	-	9,000.00	937,256.28
28/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00029/67	-	9,000.00	946,256.28
28/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00030/67	-	9,000.00	955,256.28
28/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00031/67	-	15,000.00	970,256.28
28/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00032/67	-	585.00	970,841.28
28/12/2566	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00033/67	-	107.00	970,948.28
26/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00037/67	-	11,690.00	982,638.28
26/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ โครงการอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567	RV-00004/67	-	94,140.00	1,076,778.28
31/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00038/67	-	9,000.00	1,085,778.28
31/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00039/67	-	15,000.00	1,100,778.28
31/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00040/67	-	9,000.00	1,109,778.28
31/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00041/67	-	9,000.00	1,118,778.28
31/1/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00042/67	-	585.00	1,119,363.28
7/2/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ	JV-00045/67	-	25,568.85	1,144,932.13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วยบัญชีแยกประเภทตามรายการรับเงินและจ่ายเงิน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
23/2/2567		JV-00046/67	-	11,690.00	1,156,622.13
1/3/2567		JV-00047/67	-	585.00	1,157,207.13
1/3/2567		JV-00048/67	-	577.80	1,157,784.93
1/3/2567		JV-00049/67	-	5,260.24	1,163,045.17
1/3/2567		JV-00050/67	-	107.00	1,163,152.17
1/3/2567		JV-00051/67	-	9,000.00	1,172,152.17
1/3/2567		JV-00052/67	-	15,000.00	1,187,152.17
1/3/2567		JV-00053/67	-	9,000.00	1,196,152.17
1/3/2567		JV-00054/67	-	9,000.00	1,205,152.17
27/3/2567		JV-00058/67	-	11,690.00	1,216,842.17
1/4/2567		JV-00059/67	-	15,000.00	1,231,842.17
1/4/2567		JV-00060/67	-	9,000.00	1,240,842.17
1/4/2567		JV-00061/67	-	9,000.00	1,249,842.17
1/4/2567		JV-00062/67	-	9,000.00	1,258,842.17
10/4/2567		JV-00067/67	-	585.00	1,259,427.17
11/4/2567		JV-00068/67	-	214.00	1,259,641.17
10/4/2567		JV-00069/67	-	400.00	1,260,041.17
25/4/2567		JV-00070/67	-	11,690.00	1,271,731.17
25/4/2567	รับเงินจาก อบต.หนองกอมเกาะ โครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ 3	RV-00011/67	-	64,584.00	1,336,315.17



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน : : ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

งบรายจ่าย (งบ) : งบดำเนินงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
4/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00005/67	-	530.00	530.00
5/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00006/67	-	200.00	730.00
12/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00008/67	-	500.00	1,230.00
15/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00009/67	-	500.00	1,730.00
19/3/2567	เงินที่ได้จากการบริจาค	RV-00010/67	-	300.00	2,030.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
3/4/2567	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร	JV-00064/67	-	10,000.00	10,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
25/10/2566		JV-00008/67	9,690.00	-	9,690.00
27/10/2566		JV-00014/67	9,690.00	-	19,380.00
25/10/2566		JV-00027/67	9,690.00	-	29,070.00
26/1/2567		JV-00037/67	9,690.00	-	38,760.00
23/2/2567		JV-00046/67	9,690.00	-	48,450.00
27/3/2567		JV-00058/67	9,690.00	-	58,140.00
25/4/2567		JV-00070/67	9,690.00	-	67,830.00









ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
14/12/2566	ยอดยกมา	JV-00024/67	189,900.00	-	189,900.00



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน : ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
1/11/2566		JV-00006/67	9,000.00	-	9,000.00
1/11/2566		JV-00007/67	9,000.00	-	18,000.00
1/11/2566		JV-00008/67	9,000.00	-	27,000.00
1/11/2566		JV-00009/67	15,000.00	-	42,000.00
1/12/2566		JV-00016/67	9,000.00	-	51,000.00
1/12/2566		JV-00017/67	9,000.00	-	60,000.00
1/12/2566		JV-00018/67	9,000.00	-	69,000.00
1/12/2566		JV-00019/67	15,000.00	-	84,000.00
28/12/2566		JV-00028/67	9,000.00	-	93,000.00
28/12/2566		JV-00029/67	9,000.00	-	102,000.00
28/12/2566		JV-00030/67	9,000.00	-	111,000.00
28/12/2566		JV-00031/67	15,000.00	-	126,000.00
31/1/2567		JV-00038/67	9,000.00	-	135,000.00
31/1/2567		JV-00039/67	15,000.00	-	150,000.00
31/1/2567		JV-00040/67	9,000.00	-	159,000.00
31/1/2567		JV-00041/67	9,000.00	-	168,000.00
1/3/2567		JV-00051/67	9,000.00	-	177,000.00
1/3/2567		JV-00052/67	15,000.00	-	192,000.00
1/3/2567		JV-00053/67	9,000.00	-	201,000.00
1/3/2567		JV-00054/67	9,000.00	-	210,000.00
1/4/2567		JV-00059/67	15,000.00	-	225,000.00
1/4/2567		JV-00060/67	9,000.00	-	234,000.00
1/4/2567		JV-00061/67	9,000.00	-	243,000.00
1/4/2567		JV-00062/67	9,000.00	-	252,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
20/11/2566		JV-00012/67	4,720.08	-	4,720.08
13/12/2566		JV-00023/67	5,373.53	-	10,093.61
1/3/2567		JV-00049/67	5,260.24	-	15,353.85

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ปีงบประมาณ 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
15/12/2566		JV-00025/67	1,119.22	-	1,119.22
1/3/2567		JV-00048/67	577.80	-	1,697.02

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท

เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วยการบัญชี : บาท

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
6/12/2566		JV-00021/67	214.00	-	214.00
28/12/2566		JV-00033/67	107.00	-	321.00
1/3/2567		JV-00050/67	107.00	-	428.00
11/4/2567		JV-00068/67	214.00	-	642.00







ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีแยกประเภท  
เดือน ..... ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
9/11/2566		JV-00010/67	13,536.45	-	13,536.45
20/11/2566	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2566	AP-00001/67	23,940.00	-	37,476.45
4/12/2566	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	AP-00003/67	22,680.00	-	60,156.45
2/1/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566	AP-00005/67	23,868.00	-	84,024.45
6/2/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567	AP-00007/67	26,676.00	-	110,700.45
7/2/2567		JV-00045/67	25,568.85	-	136,269.30
5/3/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	AP-00009/67	26,676.00	-	162,945.30
9/4/2567	ตั้งหนี้และตรวจรับอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2567	AP-00012/67	18,000.00	-	180,945.30

