



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้ง - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๓/๐๙๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

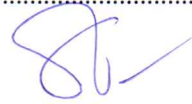


(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....



(นายเพชรสากันต์ สีสัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ๗๘๑๖

.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,279,791.78	ยอดยกมา	1,711,946.87
	รายรับ	
3,992,032.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	436,052.11
3,921.37	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
3,995,953.38	รวม	436,052.11
30,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,375.00
137,095.00	วัสดุคงเหลือ	-
404,728.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	35,566.29
572,573.57	รวม	50,941.29
4,568,526.95	รวมรายรับ	486,993.40
	รายจ่าย	
1,630,485.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	132,046.00
522,315.00	ค่าใช้จ่ายสอย	158,695.00
83,054.00	ค่าวัสดุ	61,900.00
117,388.76	ค่าสาธารณูปโภค	10,944.59
555,967.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	62,525.52
2,909,211.01	รวม	426,111.11
30,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
688,735.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	60,200.00
405,713.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	35,550.90
1,125,198.46	รวม	95,750.90
4,034,409.47	รวมรายจ่าย	521,862.01
534,117.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(34,868.61)
1,677,078.26	ยอดยกไป	1,677,078.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
3,992,032.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	436,052.11
3,921.37	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
3,995,953.38	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		436,052.11
3,995,953.38	รวมทั้งสิ้น		436,052.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
38,706.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,586.00
146,319.70	โบนัส	5101010102.001	-
830,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	76,060.00
364,200.00	เงินเดือน	5101010101.001	33,900.00
212,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
1,630,485.70	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		132,046.00
	ค่าใช้สอย		
6,300.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,380.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
323,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,000.00
182,675.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,695.00
160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
8,800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
522,315.00	รวม ค่าใช้สอย		158,695.00
	ค่าวัสดุ		
83,054.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,900.00
83,054.00	รวม ค่าวัสดุ		61,900.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
98,370.56	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,775.08
8,015.91	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50
11,002.29	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	367.01
117,388.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,944.59
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
540,592.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	47,150.52
15,375.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	15,375.00
555,967.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		62,525.52
2,909,211.01	รวมทั้งสิ้น		426,111.11

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820408335)	1101030101.001	-	-	34,868.61	34,868.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020146366205)	1101030102.001	1,711,946.87	-	-	34,868.61	1,677,078.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,375.00	-	-	15,375.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,271,346.47	-	-	-	3,271,346.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	597,074.32	-	-	-	597,074.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	249,500.00	-	-	-	249,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	709,700.00	-	-	-	709,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	67,172.23	-	-	-	67,172.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	425,135.00	-	13,500.00	-	438,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,536.16	-	-	-	174,536.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,749.32	-	-	-	3,749.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	165,600.00	-	-	-	165,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,578.42	-	-	-	56,578.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,700.00	-	-	-	57,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	48,871.60	-	-	-	48,871.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	16,900.00	-	298,700.00	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	281,785.00	-	-	-	281,785.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	34,884.00	34,884.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	333.45	333.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	333.45	333.45	348.84	-	348.84
รายได้สะสม	3102010101.003	-	4,496,793.34	-	-	-	4,496,793.34
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	3,555,979.90	-	436,052.11	-	3,992,032.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	3,884.62	-	-	-	3,884.62
เงินเดือน	5101010101.001	330,300.00	-	33,900.00	-	364,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	146,319.70	-	-	-	146,319.70	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	754,700.00	-	76,060.00	-	830,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,120.00	-	4,586.00	-	38,706.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	198,000.00	-	14,000.00	-	212,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,980.00	-	128,695.00	-	182,675.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	21,154.00	-	61,900.00	-	83,054.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	293,000.00	-	30,000.00	-	323,000.00	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,595.48	-	9,775.08	-	98,370.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,635.28	-	367.01	-	11,002.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,213.41	-	802.50	-	8,015.91	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,380.00	-	-	-	1,380.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	95,944.88	-	-	-	95,944.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	493,442.03	-	47,150.52	-	540,592.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	15,375.00	-	15,375.00	-
รวม		9,382,703.24	9,382,703.24	556,730.62	556,730.62	9,818,770.74	9,818,770.74

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

348.84

รวม

348.84