



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๑/๐๖๘

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอบเชย สิดาเคน)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....
.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

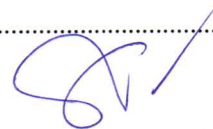


(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทธป

.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,203.15	ยอดยกมา	266,174.11
	รายรับ	
889,461.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	67,978.58
498.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
889,960.57	รวม	67,978.58
9,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,225.00
120,133.00	วัสดุคงเหลือ	-
235,781.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,070.64
365,139.96	รวม	33,295.64
1,255,100.53	รวมรายรับ	101,274.22
	รายจ่าย	
484,549.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,980.00
17,644.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,600.00
19,894.00	ค่าวัสดุ	15,000.00
30,594.03	ค่าสาธารณูปโภค	7,398.58
196,360.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	25,641.00
749,041.85	รวม	93,619.58
16,565.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,340.00
236,026.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,056.96
252,591.04	รวม	31,396.96
1,001,632.89	รวมรายจ่าย	125,016.54
253,467.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(23,742.32)
242,431.79	ยอดยกไป	242,431.79

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
889,461.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	67,978.58
498.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
889,960.57	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		67,978.58
889,960.57	รวมทั้งสิ้น		67,978.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,620.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
51,849.60	โบนัส	5101010102.001	-
90,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
278,080.00	เงินเดือน	5101010101.001	28,930.00
25,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
484,549.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,980.00
	ค่าใช้สอย		
1,600.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,600.00
1,304.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
13,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
1,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
17,644.00	รวม ค่าใช้สอย		1,600.00
	ค่าวัสดุ		
19,894.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,000.00
19,894.00	รวม ค่าวัสดุ		15,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,951.67	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,437.92
4,329.36	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,329.36
6,313.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
30,594.03	รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,398.58
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
187,135.22	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,416.00
9,225.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,225.00
196,360.22	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		25,641.00
749,041.85	รวมทั้งสิ้น		93,619.58

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820081044)	1101030101.001	-	-	23,742.32	23,742.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033783854)	1101030102.001	266,174.11	-	-	23,742.32	242,431.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,225.00	-	7,340.00	9,225.00	7,340.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	249,500.00	249,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	9,091.37	9,091.37	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,366.12	-	-	-	11,366.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72.13	-	-	-	72.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,707.29	-	-	-	21,707.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,172.60	-	-	-	21,172.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,509.86	-	-	-	5,509.86
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	16,416.00	16,416.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	150.48	150.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	150.48	150.48	164.16	-	164.16

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,340.00	7,340.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	353,264.38	-	-	-	353,264.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	865,693.27	-	67,978.58	-	933,671.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	495.25	-	-	-	495.25
เงินเดือน	5101010101.001	278,860.00	-	28,930.00	-	307,790.00	-
โบนัส	5101010102.001	51,849.60	-	-	-	51,849.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	90,000.00	-	9,000.00	-	99,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,070.00	-	550.00	-	4,620.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,000.00	-	2,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,894.00	-	15,000.00	-	19,894.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,513.75	-	2,437.92	-	19,951.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,329.36	-	4,329.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70	-	631.30	-	6,313.00	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,304.00	-	-	-	1,304.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	9,091.37	9,091.37	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	170,719.22	-	16,416.00	-	187,135.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	9,225.00	-	9,225.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	240,408.63	240,408.63	-	-
รวม		1,289,831.38	1,289,831.38	656,850.23	656,850.23	1,357,823.64	1,357,823.64

อ.กบิรินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	10,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<u>164.16</u>
รวม	<u><u>10,564.16</u></u>