



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗/๐๕ .๐๓/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....
(นางสาวนริศรา ธรรมมา)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

-๗๘/๐.

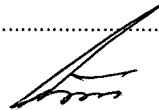
ส.ต.ต



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0008200	1101030101.00	1	สินทรัพย์	-	-	392.20	392.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020033783854	1101030102.001	1	สินทรัพย์	276,969.70	-	-	392.20	276,577.50	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	37.25	-	-	37.25	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	2,805.00	-	-	2,805.00	-	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	2,129.86	-	-	-	2,129.86
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	2	หนี้สิน	-	-	392.20	392.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	392.20	392.20	-	-	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	334,390.00	-	-	-	334,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	4	รายได้	-	-	37.25	-	37.25	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404060106.00	4	รายได้	-	-	-	37,980.00	-	37,980.00
เงินเดือน	5101010101.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,480.00	-	24,480.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,805.00	-	2,805.00	-
รวม				374,611.95	374,611.95	41,998.85	41,998.85	412,199.75	412,199.75

เลขที่ JV-00001/67
วันที่ 2/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	37.25	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	37.25
รวม		37.25	37.25
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ กลับรายการดอกเบี้ยค่ารับ ประจำปี 2566			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอชเชย สีตาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00002/67

วันที่ 2/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,805.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	2,805.00
รวม		2,805.00	2,805.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ปรับปรุงวัสดุคงคลัง คงเหลือ ประจำปี 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00001/67

วันที่ 5/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	392.20	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	392.20
รวม		392.20	392.20
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ PV-00001/67
วันที่ 5/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	392.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0820081096	1101030101.001	-	392.20
รวม		392.20	392.20
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00003/67
วันที่ 9/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0820081096	1101030101.001	392.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	-	392.20
รวม		392.20	392.20
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกโอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00004/67
วันที่ 20/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	24,480.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404060106.001	-	37,980.00
รวม		37,980.00	37,980.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(37.25)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	(37.25)
37,980.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404060106.001	37,980.00
37,942.75	รวม		37,942.75
37.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1103000000.000	37.25
2,805.00	วัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,805.00
392.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	392.20
3,234.45	รวม		3,234.45
41,177.20	รวมรายรับ		41,177.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
37,980.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5000000000.000	
		5101000000.000	37,980.00
2,805.00	ค่าวัสดุ	5104010000.000	2,805.00
40,785.00	รวม		40,785.00
784.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	784.40
784.40	รวม		784.40
41,569.40	รวมรายจ่าย		41,569.40
(392.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(392.20)
(392.20)	ยอดยกไป		(392.20)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	-	24,480.00	-	24,480.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		-	37,980.00	-	37,980.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	2,805.00	-	2,805.00
รวมค่าวัสดุ		-	2,805.00	-	2,805.00
รวมทั้งสิ้น		-	40,785.00	-	40,785.00