



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๑/๙๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สิดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกองฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อโปรดฯ



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ๗๕๖

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081044	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	49,251.88	49,251.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783854	1101030102.001	1	สินทรัพย์	153,120.78	-	334.25	49,251.88	104,203.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	8,600.00	-	12,000.00	8,600.00	12,000.00	-
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	27,000.00	-	-	10,100.00	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	2,129.86	-	-	-	2,129.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	49,660.12	49,660.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	204.12	204.12	408.24	-	408.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	334,390.00	-	-	-	334,390.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	914,302.74	-	200,790.20	-	1,115,092.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	465.91	-	334.25	-	800.16
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	281,380.00	-	28,600.00	-	309,980.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,830.40	-	-	-	48,830.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	99,000.00	-	9,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,500.00	-	500.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,000.00	-	1,000.00	-	12,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,300.00	-	8,050.00	-	20,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,616.00	-	-	-	1,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	92,037.00	-	128,141.00	-	220,178.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,721.85	-	4,769.67	-	26,491.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,681.70	-	1,262.60	-	6,944.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	202.00	-	360.00	-	562.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	154,109.79	-	50,262.93	-	204,372.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,043.00	-	-	-	41,043.00	-
รวม				1,289,192.52	1,289,192.52	368,396.57	368,396.57	1,490,521.09	1,490,521.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		(123,848.92)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,115,092.94	รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	200,790.20
800.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	334.25
1,115,893.10	รวม		201,124.45
8,032.25	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
2,805.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
18,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		18,700.00
424,831.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น		50,068.36
454,369.21	รวม		68,768.36
1,570,262.31	รวมรายรับ		269,892.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
528,460.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,600.00
25,328.00	ค่าใช้จ่าย		11,210.00
238,878.00	ค่าวัสดุ		146,841.00
33,435.82	ค่าสาธารณูปโภค		6,032.27
245,415.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		50,262.93
1,071,517.94	รวม		256,946.20
7,995.00	ลูกหนี้ระยะสั้น		0.00
238,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		12,000.00
424,815.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น		49,864.24
671,510.92	รวม		61,864.24
1,743,028.86	รวมรายจ่าย		318,810.44
(172,766.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(48,917.63)
(172,766.55)	ยอดยกไป		(172,766.55)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	281,380.00	28,600.00	-	309,980.00
โบนัส	5101010102.001	48,830.40	-	-	48,830.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	3,500.00	-	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,000.00	9,000.00	-	108,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,500.00	500.00	-	6,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,000.00	1,000.00	-	12,000.00
	5101030101.001	1,650.00	-	-	1,650.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		485,860.40	42,600.00	-	528,460.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,300.00	8,050.00	-	20,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,616.00	-	-	1,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	2,800.00	-	2,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	360.00	-	562.00
รวมค่าใช้จ่าย		14,118.00	11,210.00	-	25,328.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	92,037.00	128,141.00	-	220,178.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	18,700.00	-	18,700.00
รวมค่าวัสดุ		92,037.00	146,841.00	-	238,878.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,721.85	4,769.67	-	26,491.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70	1,262.60	-	6,944.30
รวมค่าสาธารณูปโภค		27,403.55	6,032.27	-	33,435.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	154,109.79	50,262.93	-	204,372.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	41,043.00	-	-	41,043.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		195,152.79	50,262.93	-	245,415.72
รวมทั้งสิ้น		814,571.74	256,946.20	-	1,071,517.94