



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/๙๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกองฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- นส๒

.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ภาคใต้โรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 0820081096	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	5,492.14	5,492.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	1	สินทรัพย์	130,695.73	-	81,928.00	5,492.14	207,131.59	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	3.99	-	-	3.99	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	264.00	-	-	264.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	154,700.00	-	-	-	154,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	18,903.07	-	-	-	18,903.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	20,901.71	-	-	-	20,901.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	21,707.29	-	-	-	21,707.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	21,172.60	-	-	-	21,172.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	5,184.00	5,184.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	308.14	308.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	308.14	308.14	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	7,735.00	-	-	-	7,735.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	367,835.91	-	-	-	367,835.91
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	110,188.00	-	110,188.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	3.99	-	3.99	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	26,010.00	-	26,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	264.00	-	264.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	5,184.00	-	5,184.00	-
รวม				458,563.72	458,563.72	126,932.41	126,932.41	568,443.58	568,443.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน ตุลาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
110,188.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	110,188.00
(3.99)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(3.99)
110,184.01	รวม	110,184.01
3.99	ลูกหนี้ระยะสั้น	3.99
264.00	วัสดุคงเหลือ	264.00
5,492.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,492.14
5,760.13	รวม	5,760.13
115,944.14	รวมรายรับ	115,944.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
28,260.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,260.00
264.00	ค่าวัสดุ	264.00
5,184.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,184.00
33,708.00	รวม	33,708.00
5,800.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,800.28
5,800.28	รวม	5,800.28
39,508.28	รวมรายจ่าย	39,508.28
76,435.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	76,435.86
76,435.86	ยอดยกไป	76,435.86

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	26,010.00	-	26,010.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	1,250.00	-	1,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		-	28,260.00	-	28,260.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	264.00	-	264.00
รวมค่าวัสดุ		-	264.00	-	264.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	5,184.00	-	5,184.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-	5,184.00	-	5,184.00
รวมทั้งสิ้น		-	33,708.00	-	33,708.00

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	81,928.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	81,928.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	130,695.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	163,856.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	87,420.14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	207,131.59
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา กบินทร์บุรี	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 020033783985	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 000820081096	207,131.59
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	207,131.59