



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้ง -ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๓/๐๕.๐๓/๑๕๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

-ทส/ป

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รุ่งชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,279,791.78	ยอดยกมา	1,626,260.89
	รายรับ	
719,607.71	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	350,634.71
719,607.71	รวม	350,634.71
137,095.00	วัสดุคงเหลือ	264.00
23,145.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	213.84
160,240.41	รวม	477.84
879,848.12	รวมรายรับ	351,112.55
	รายจ่าย	
268,516.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	268,516.00
32,500.00	ค่าใช้จ่าย	32,500.00
264.00	ค่าวัสดุ	264.00
14,375.16	ค่าสาธารณูปโภค	14,375.16
56,627.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	35,243.55
372,282.71	รวม	350,898.71
24,479.14	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	427.68
24,479.14	รวม	427.68
396,761.85	รวมรายจ่าย	351,326.39
483,086.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(213.84)
1,626,047.05	ยอดยกไป	1,626,047.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
719,607.71	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	350,634.71
719,607.71	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		350,634.71
719,607.71	รวมทั้งสิ้น		350,634.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
21,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
166,120.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	166,120.00
65,040.00	เงินเดือน	5101010101.001	65,040.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
9,356.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,356.00
268,516.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		268,516.00
	ค่าใช้สอย		
32,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,500.00
32,500.00	รวม ค่าใช้สอย		32,500.00
	ค่าวัสดุ		
264.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264.00
264.00	รวม ค่าวัสดุ		264.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,690.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,690.85
801.97	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	801.97
1,882.34	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,882.34
14,375.16	รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,375.16
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
56,627.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,243.55
56,627.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		35,243.55
372,282.71	รวมทั้งสิ้น		350,898.71

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820408335)	1101030101.001	-	-	213.84	213.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020146366205)	1101030102.001	1,626,260.89	-	-	213.84	1,626,047.05	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	36.75	-	-	36.75	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	264.00	-	-	264.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,330,746.47	-	-	59,400.00	3,271,346.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	693,880.57	861.37	-	-	693,019.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	389,700.00	-	-	-	389,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	67,172.23	-	-	-	67,172.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	413,900.00	-	-	-	413,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	187,582.81	13,046.65	-	-	174,536.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,749.32	-	-	-	3,749.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
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	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	281,785.00	-	-	-	281,785.00

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	213.84	213.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	213.84	213.84	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	4,542,285.32	59,400.00	13,908.02	-	4,496,793.34
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	368,973.00	-	350,634.71	-	719,607.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	36.75	-	36.75	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	65,040.00	-	65,040.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	166,120.00	-	166,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,356.00	-	9,356.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	264.00	-	264.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,690.85	-	11,690.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,882.34	-	1,882.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	801.97	-	801.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,384.00	-	35,243.55	-	56,627.55	-
รวม		6,251,092.11	6,251,092.11	424,885.00	424,885.00	6,542,112.98	6,542,112.98