



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม (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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/๐๐๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาคณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

-แนบพิจารณาอยู่จนท. ๗๖/๗

(นางสาวสินวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกองฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อโปรดฯ



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ฯ ทธช

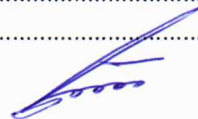
ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,695.73	ยอดยกมา	207,131.59
	รายรับ	
220,110.23	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	71,032.16
220,110.23	รวม	71,032.16
62,948.00	วัสดุคงเหลือ	-
19,999.78	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	14,507.64
82,947.78	รวม	14,507.64
303,058.01	รวมรายรับ	85,539.80
	รายจ่าย	
124,381.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,861.00
264.00	ค่าวัสดุ	-
7,004.55	ค่าสาธารณูปโภค	3,171.16
26,344.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,364.00
157,994.23	รวม	85,396.16
20,164.28	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	14,364.00
20,164.28	รวม	14,364.00
178,158.51	รวมรายจ่าย	99,760.16
124,899.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(14,220.36)
192,911.23	ยอดยกไป	192,911.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/09/67	0145	OTOS	*****143.64		*****163,433.74	5801109 1
11/09/67	0145	OTOS	*****360.00		*****163,073.74	5700040 2
12/09/67	0145	OTOS	*****13,471.92		*****149,601.82	5700040 3
20/09/67	0001	OTOS	*****3,814.02		*****145,787.80	90063 4
28/09/67	0001	IIPS	*****379.85		*****146,167.65	9400 5
01/10/67	0001	OTOS	*****2,000.00		*****144,167.65	90063 6
09/10/67	0145	OTOS	*****13,471.92		*****130,695.73	6500236 7
10/10/67	0145	OTOS	*****308.14		*****130,387.59	5801636 8
25/10/67	0145	SDTR	*****81,928.00		*****212,315.59	5801636 9
30/10/67	0145	OTOS	*****5,184.00		*****207,131.59	5400954 10
12/12/67	0145	OTOS	*****14,220.36		*****192,911.23	5700040 11

41-009

รหัสสาขา 0145 บัญชีเลขที่ 020033783985
Branch Code Account No.
ชื่อสาขา สาขาการบินบุรีรัมย์ รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมุดฝาก)

184062990



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184062990



ผู้อำนวยการลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอบเชย สีลาเคน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
220,110.23	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	71,032.16
220,110.23	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		71,032.16
220,110.23	รวมทั้งสิ้น		71,032.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
72,280.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,260.00
13,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,000.00
3,653.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,153.00
35,448.00	โบนัส	5101010102.001	35,448.00
124,381.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		67,861.00
	ค่าวัสดุ		
264.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
264.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,373.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,171.16
631.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
7,004.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,171.16
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
26,344.68	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,364.00
26,344.68	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,364.00
157,994.23	รวมทั้งสิ้น		85,396.16

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (020033783985)	1101030101.001	-	-	14,220.36	14,220.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (000820081096)	1101030102.001	207,131.59	-	-	14,220.36	192,911.23	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	154,700.00	-	-	-	154,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,903.07	-	-	-	18,903.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,901.71	-	-	-	20,901.71
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	14,364.00	14,364.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	143.64	-	143.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,735.00	-	-	-	7,735.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	367,835.91	-	-	-	367,835.91
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	149,078.07	-	71,032.16	-	220,110.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.99	-	-	-	3.99	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	35,448.00	-	35,448.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	52,020.00	-	20,260.00	-	72,280.00	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,500.00	-	1,153.00	-	3,653.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	-	11,000.00	-	13,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	264.00	-	-	-	264.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,202.09	-	3,171.16	-	6,373.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	-	-	631.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,980.68	-	14,364.00	-	26,344.68	-
รวม		607,333.65	607,333.65	113,980.52	113,980.52	678,509.45	678,509.45

อ.กบินทร์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม

จ.ปราจีนบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

7,735.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

143.64

รวม

7,878.64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

จ.ปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	192,911.23	-	192,911.23
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	192,911.23	-	192,911.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	244,915.33	-	244,915.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	244,915.33	-	244,915.33
รวมสินทรัพย์	437,826.56	-	437,826.56
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	143.64	-	143.64
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1	-	-	-

ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากกระยะสั้น	7,735.00	-	7,735.00
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,878.64	-	7,878.64
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากกระยะยาว	-	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	7,878.64	-	7,878.64
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	367,835.91	-	367,835.91
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	62,112.01	-	62,112.01
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	429,947.92	-	429,947.92
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	437,826.56	-	437,826.56