



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้ง - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๓/๐๐๗

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพ็ญพรทพ



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- เทีย

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,279,791.78	ยอดยกมา	1,571,598.04
	รายรับ	
1,467,063.22	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	372,428.81
1,467,063.22	รวม	372,428.81
137,095.00	วัสดุคงเหลือ	-
126,366.95	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	47,672.55
263,461.95	รวม	47,672.55
1,730,525.17	รวมรายรับ	420,101.36
	รายจ่าย	
725,015.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	126,660.00
97,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	32,500.00
264.00	ค่าวัสดุ	-
36,694.74	ค่าสาธารณูปโภค	9,632.58
195,193.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	83,567.23
1,054,668.22	รวม	252,359.81
127,234.12	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	47,755.98
127,234.12	รวม	47,755.98
1,181,902.34	รวมรายจ่าย	300,115.79
548,622.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	119,985.57
1,691,583.61	ยอดยกไป	1,691,583.61

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,467,063.22	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	372,428.81
1,467,063.22	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		372,428.81
1,467,063.22	รวมทั้งสิ้น		372,428.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
146,319.70	โบนัส	5101010102.001	-
310,120.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,000.00
130,080.00	เงินเดือน	5101010101.001	32,520.00
108,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
16,496.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,640.00
725,015.70	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		126,660.00
	ค่าใช้สอย		
97,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,500.00
97,500.00	รวม ค่าใช้สอย		32,500.00
	ค่าวัสดุ		
264.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
264.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
31,464.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,829.54
1,603.40	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
3,626.45	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	803.04
36,694.74	รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,632.58
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
195,193.78	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	83,567.23
195,193.78	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		83,567.23
1,054,668.22	รวมทั้งสิ้น		252,359.81

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820408335)	1101030101.001	-	-	46,739.43	46,739.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020146366205)	1101030102.001	1,571,598.04	-	166,725.00	46,739.43	1,691,583.61	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,271,346.47	-	-	-	3,271,346.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	693,019.20	-	-	-	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	-	174,536.16	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	46,656.00	46,656.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	549.99	549.99	-	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	549.99	549.99	466.56	-	466.56
รายได้สะสม	3102010101.003	-	4,496,793.34	-	-	-	4,496,793.34
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,094,634.41	4,749.04	377,177.85	-	1,467,063.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	36.75	-	-	-	36.75	-
เงินเดือน	5101010101.001	97,560.00	-	32,520.00	-	130,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	146,319.70	-	-	-	146,319.70	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	238,120.00	-	72,000.00	-	310,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,856.00	-	2,640.00	-	16,496.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,000.00	-	16,000.00	-	108,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	264.00	-	-	-	264.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,000.00	-	32,500.00	-	97,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,635.35	-	13,578.58	4,749.04	31,464.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,823.41	-	803.04	-	3,626.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,603.40	-	-	-	1,603.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	111,626.55	-	83,567.23	-	195,193.78	-
รวม		6,917,689.67	6,917,689.67	523,078.30	523,078.30	7,290,035.05	7,290,035.05

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

466.56

รวม

466.56