



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.nontree.go.th](http://www.nontree.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗/๐๕.๐๓/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....  
(นางสาวนริศรา ธรรมมา)  
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

---



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

---

-จรป.

ส.ต.ต

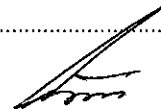


(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

---



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0008200	1101030101.00	1	สินทรัพย์	-	-	392.20	392.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020033783854	1101030102.001	1	สินทรัพย์	276,969.70	-	-	392.20	276,577.50	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	37.25	-	-	37.25	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	2,805.00	-	-	2,805.00	-	-
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	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	2,129.86	-	-	-	2,129.86
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	2	หนี้สิน	-	-	392.20	392.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	392.20	392.20	-	-	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	334,390.00	-	-	-	334,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	4	รายได้	-	-	37.25	-	37.25	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404060106.00	4	รายได้	-	-	-	37,980.00	-	37,980.00
เงินเดือน	5101010101.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,480.00	-	24,480.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,805.00	-	2,805.00	-
<b>รวม</b>				<b>374,611.95</b>	<b>374,611.95</b>	<b>41,998.85</b>	<b>41,998.85</b>	<b>412,199.75</b>	<b>412,199.75</b>















ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
(37.25)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	(37.25)
37,980.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404060106.001	37,980.00
<b>37,942.75</b>	<b>รวม</b>		<b>37,942.75</b>
37.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1103000000.000	37.25
2,805.00	วัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,805.00
392.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	392.20
<b>3,234.45</b>	<b>รวม</b>		<b>3,234.45</b>
<b>41,177.20</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>41,177.20</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
37,980.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5000000000.000	37,980.00
2,805.00	ค่าวัสดุ	5101000000.000	2,805.00
<b>40,785.00</b>	<b>รวม</b>		<b>40,785.00</b>
784.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	784.40
<b>784.40</b>	<b>รวม</b>		<b>784.40</b>
<b>41,569.40</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>41,569.40</b>
(392.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(392.20)
(392.20)	ยอดยกไป		(392.20)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	-	24,480.00	-	24,480.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	1,000.00	-	1,000.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	-	37,980.00	-	37,980.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	2,805.00	-	2,805.00
	รวมค่าวัสดุ	-	2,805.00	-	2,805.00
	รวมทั้งสิ้น	-	40,785.00	-	40,785.00