



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม (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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวอบเชย สีดาคเน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสินวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

---



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

---

-๗๗๑๖

ส.ต.ต

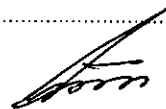


(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

---



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตหาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 0820081096	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	318.05	318.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020033783985	1101030102.001	1	สินทรัพย์	100,190.83	-	-	318.05	99,872.78	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	14.91	-	-	14.91	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	5,170.00	-	-	5,170.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	4,229.58	-	-	-	4,229.58
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	154,700.00	-	-	-	154,700.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	318.05	318.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	318.05	318.05	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	7,735.00	-	-	-	7,735.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	381,393.22	-	-	-	381,393.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	14.91	-	14.91	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404060106.001	4	รายได้	-	-	-	26,320.00	-	26,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	25,320.00	-	25,320.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	720.00	-	720.00	-
<b>รวม</b>				<b>420,975.74</b>	<b>420,975.74</b>	<b>32,459.06</b>	<b>32,459.06</b>	<b>446,977.69</b>	<b>446,977.69</b>

เลขที่ JV-00001/67

วันที่ 2/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	14.91	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	14.91
รวม		14.91	14.91
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ กลับรายการดอกเบี้ยค้ำรับ ประจำปี 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00002/67

วันที่ 2/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตหาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	720.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	5,170.00
รวม		5,170.00	5,170.00

คำอธิบาย  
บันทึกรายการ ปรับปรุงวัสดุคงคลังและค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) คงเหลือ ประจำปี 2566

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00001/67

วันที่ 5/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตหาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนพรี  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	318.05	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	318.05
รวม		318.05	318.05
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ Pv-00001/67

วันที่ 5/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	318.05	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รกส. - 0820081096	1101030101.001	-	318.05
รวม		318.05	318.05
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ JV-00003/67

วันที่ 9/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ชกส. - 0820081096	1101030101.001	318.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ชกส. - 020033783985	1101030102.001	-	318.05
รวม		318.05	318.05
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกคูโอนจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

.....

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้รับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

.....

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00004/67

วันที่ 20/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันนหาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,320.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404060106.001	-	26,320.00
รวม		26,320.00	26,320.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เงินเพิ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
(14.91)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	(14.91)
26,320.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบพัไป	4404060106.001	26,320.00
<b>26,305.09</b>	<b>รวม</b>		<b>26,305.09</b>
14.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1103000000.000	14.91
5,170.00	วัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,170.00
318.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	318.05
<b>5,502.96</b>	<b>รวม</b>		<b>5,502.96</b>
<b>31,808.05</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>31,808.05</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
26,320.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5000000000.000	26,320.00
4,450.00	ค่าวัสดุ	5101000000.000	4,450.00
720.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5104010000.000	720.00
<b>31,490.00</b>	<b>รวม</b>		<b>31,490.00</b>
636.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	636.10
<b>636.10</b>	<b>รวม</b>		<b>636.10</b>
<b>32,126.10</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>32,126.10</b>
<b>(318.05)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(318.05)</b>
<b>(318.05)</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>(318.05)</b>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคันธาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	25,320.00	-	25,320.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		-	26,320.00	-	26,320.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	4,450.00	-	4,450.00
รวมค่าวัสดุ		-	4,450.00	-	4,450.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	720.00	-	720.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-	720.00	-	720.00
รวมทั้งสิ้น		-	31,490.00	-	31,490.00