



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

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๗๐๕ .๐๓/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวอบเชย สีดาคเน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

---



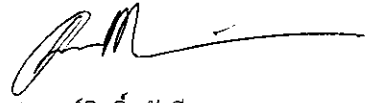
(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี -๗๙๐

---

ส.ต.ต

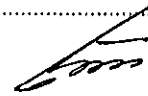


(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ๗๙๒

---



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 00082040833	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,863.50	1,863.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,169,828.10	-	-	1,863.50	1,167,964.60	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	158.10	-	-	158.10	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	9,896.00	-	-	9,896.00	-	-
อาจารย์สำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,271,346.47	-	-	-	3,271,346.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	582,215.69	-	-	-	582,215.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	22,648.41	-	-	-	22,648.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	291,400.00	-	-	-	291,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	142,651.45	-	-	-	142,651.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,449.32	-	-	-	1,449.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	33,018.42	-	-	-	33,018.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	57,700.00	-	-	-	57,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	42,871.60	-	-	-	42,871.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	259,048.04	-	-	-	259,048.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	10,887.15	-	-	-	10,887.15
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	1,863.50	1,863.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,863.50	1,863.50	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	4,504,475.09	-	-	-	4,504,475.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	158.10	-	158.10	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404060106.001	4	รายได้	-	-	-	76,805.21	-	76,805.21
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	29,570.00	-	29,570.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	37,610.00	-	37,610.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,896.00	-	9,896.00	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,125.21	-	1,125.21	-
<b>รวม</b>				<b>5,601,128.67</b>	<b>5,601,128.67</b>	<b>92,449.81</b>	<b>92,449.81</b>	<b>5,676,070.38</b>	<b>5,676,070.38</b>

เลขที่ JV-00001/67

วันที่ 2/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	158.10	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	158.10
รวม		158.10	158.10
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ กลับรายการดอกเบี้ยค้ำรับ ประจำปี 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ JV-00002/67

วันที่ 2/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,896.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	9,896.00
รวม		9,896.00	9,896.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ปรับปรุงวัสดุคงคลังคงเหลือ ประจำปี 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เลขที่ AP-00001/67

วันที่ 5/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,863.50	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,863.50
รวม		1,863.50	1,863.50
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา



เลขที่ PV-00001/67

วันที่ 5/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	1,863.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820408335	1101030101.001	-	1,863.50
รวม		1,863.50	1,863.50
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนตุลาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา





เลขที่ JV-00005/67

วันที่ 24/10/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,125.21	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404060106.001	-	1,125.21
รวม		1,125.21	1,125.21
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ แม่จ่ายเงินค่าน้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000000.000	
(158.10)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	(158.10)
76,805.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404060106.001	76,805.21
<b>76,647.11</b>	<b>รวม</b>		<b>76,647.11</b>
158.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1103000000.000	158.10
9,896.00	วัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,896.00
1,863.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	1,863.50
<b>11,917.60</b>	<b>รวม</b>		<b>11,917.60</b>
<b>88,564.71</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>88,564.71</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	5000000000.000	
75,680.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	75,680.00
9,896.00	ค่าวัสดุ	5104010000.000	9,896.00
1,125.21	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,125.21
<b>86,701.21</b>	<b>รวม</b>		<b>86,701.21</b>
3,727.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101020000.000	3,727.00
<b>3,727.00</b>	<b>รวม</b>		<b>3,727.00</b>
<b>90,428.21</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>90,428.21</b>
(1,863.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,863.50)
(1,863.50)	ยอดยกไป		(1,863.50)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	-	29,570.00	-	29,570.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	37,610.00	-	37,610.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	5,000.00	-	5,000.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	-	75,680.00	-	75,680.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	9,896.00	-	9,896.00
	รวมค่าวัสดุ	-	9,896.00	-	9,896.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	1,125.21	-	1,125.21
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	1,125.21	-	1,125.21
	รวมทั้งสิ้น	-	86,701.21	-	86,701.21