



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมทั้ง - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๓/๑๒๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาคณ)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวสุจิตรา แพนลา)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกองฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- พล.ร.ท.



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทธ.ว

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 00082040833	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	144,065.27	144,065.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020146366205	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,420,379.39	-	3,477.66	144,065.27	1,279,791.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,330,746.47	-	-	-	3,330,746.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	582,215.69	-	-	-	582,215.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	389,700.00	-	-	-	389,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	33,535.56	-	-	-	33,535.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	291,400.00	-	122,500.00	-	413,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	142,651.45	-	-	-	142,651.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	23,400.00	-	-	11,900.00	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
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	144,832.00	144,832.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	567.00	567.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	567.00	567.00	1,333.73	-	1,333.73
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	4,504,475.09	-	-	-	4,504,475.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	3,255,296.60	-	636,167.79	-	3,891,464.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	3,236.69	-	3,477.66	-	6,714.35
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	337,970.00	-	33,110.00	-	371,080.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	120,835.60	-	-	-	120,835.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	770,806.75	-	82,610.00	-	853,416.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,281.00	-	4,631.00	-	47,912.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	94,677.40	-	10,000.00	-	104,677.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	142,560.00	-	35,900.00	128,910.00	49,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	166,990.00	-	166,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	86,659.00	-	197,637.00	-	284,296.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,700.00	-	13,770.00	-	21,470.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	420,951.59	-	65,000.00	-	485,951.59	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	105,853.73	-	23,252.72	-	129,106.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,966.50	-	1,125.21	-	10,091.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,014.30	-	853.86	-	8,868.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	11,900.00	-	11,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00	-	1,215.00	-	5,715.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,887.15	-	-	-	10,887.15	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	10,887.15	-	-	-	10,887.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	556,481.73	-	147,495.00	-	703,976.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	194,082.00	-	-	-	194,082.00	-
รวม				8,869,252.61	8,869,252.61	1,215,318.72	1,215,318.72	9,509,664.79	9,509,664.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน กันยายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		250,551.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,891,464.39	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	636,167.79
6,714.35	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3,477.66
3,898,178.74	รวม		639,645.45
30,908.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
9,896.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
22,787.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		11,900.00
229,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		0.00
748,497.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น		146,732.73
1,041,788.52	รวม		158,632.73
4,939,967.26	รวมรายรับ		798,278.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,539,921.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		133,851.00
733,596.59	ค่าใช้จ่าย		154,285.00
296,196.00	ค่าวัสดุ		209,537.00
148,066.32	ค่าสาธารณูปโภค		25,231.79
898,058.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		147,495.00
3,615,839.39	รวม		670,399.79
30,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
423,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		122,500.00
10,887.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		0.00
749,027.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น		145,966.00
1,214,164.19	รวม		268,466.00
4,830,003.58	รวมรายจ่าย		938,865.79
109,963.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(140,587.61)
109,963.68	ยอดยกไป		109,963.68

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	337,970.00	33,110.00	-	371,080.00
โบนัส	5101010102.001	120,835.60	-	-	120,835.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	3,500.00	-	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	770,806.75	82,610.00	-	853,416.75
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,281.00	4,631.00	-	47,912.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	94,677.40	10,000.00	-	104,677.40
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		1,406,070.75	133,851.00	-	1,539,921.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,560.00	35,900.00	128,910.00	49,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	166,990.00	-	166,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	320.00	-	320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,700.00	13,770.00	-	21,470.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	420,951.59	65,000.00	-	485,951.59
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,600.00	-	-	3,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	1,215.00	-	5,715.00
รวมค่าใช้จ่าย		579,311.59	283,195.00	128,910.00	733,596.59
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,659.00	197,637.00	-	284,296.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	11,900.00	-	11,900.00
รวมค่าวัสดุ		86,659.00	209,537.00	-	296,196.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,853.73	23,252.72	-	129,106.45

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,966.50	1,125.21	-	10,091.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,014.30	853.86	-	8,868.16
รวมค่าสาธารณูปโภค		122,834.53	25,231.79	-	148,066.32
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	10,887.15	-	-	10,887.15
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001 -	10,887.15	-	- -	10,887.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	556,481.73	147,495.00	-	703,976.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	194,082.00	-	-	194,082.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		750,563.73	147,495.00	-	898,058.73
รวมทั้งสิ้น		2,945,439.60	799,309.79	128,910.00	3,615,839.39