



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗/๐๕.๐๑/๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-เพื่อพิจารณา



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทรเป

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

จ.ปราจีนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,203.15	ยอดยกมา	212,442.91
	รายรับ	
314,792.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	103,154.82
314,792.85	รวม	103,154.82
120,133.00	วัสดุคงเหลือ	-
28,800.36	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	20,616.12
148,933.36	รวม	20,616.12
463,726.21	รวมรายรับ	123,770.94
	รายจ่าย	
183,809.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,169.60
4,894.00	ค่าวัสดุ	-
4,900.81	ค่าสาธารณูปโภค	1,985.22
37,846.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	20,412.00
231,450.85	รวม	123,566.82
29,004.48	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	20,412.00
29,004.48	รวม	20,412.00
260,455.33	รวมรายจ่าย	143,978.82
203,270.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(20,207.88)
192,235.03	ยอดยกไป	192,235.03

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รหัสสาขา 0145 บัญชีเลขที่ 020033783854
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาการบินบุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ราม

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184062988



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184062988

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/08/67	0145	OTOS	*****20,207.88		*****153,120.78	5801636 1
10/09/67	0145	OTOS	*****204.12		*****152,916.66	5801109 2
11/09/67	0145	OTOS	*****360.00		*****152,556.66	5700040 3
12/09/67	0145	OTOS	*****20,207.38		*****132,349.28	5700040 4
28/09/67	0001	IIPS	*****354.25		*****127,011.03	5400 5
10/10/67	0145	OTOS	*****20,207.88		*****106,803.15	5801636 6
08/10/67	0145	OTOS	*****20,207.88		*****104,203.15	5801636 8
10/10/67	0145	OTOS	*****408.24		*****103,794.91	5801636 9
25/10/67	0145	SDTR	*****116,424.00		*****220,218.91	5801636 10
04/11/67	0145	OTOS	*****7,776.00		*****212,442.91	6500236 11
13/12/67	0145	OTOS	*****20,207.88		*****192,235.03	5700040 2
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT ดอกเบี้ย
 IAS ปรับปรุงเงินดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)
 TAX ภาษี

IIPS ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 DIPIs ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184062988

ดำเนินการถูกต้อง
 (นางสาวอภัย ลิขิตาเคน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
314,792.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	103,154.82
314,792.85	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		103,154.82
314,792.85	รวมทั้งสิ้น		103,154.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
27,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
81,960.00	เงินเดือน	5101010101.001	27,320.00
51,849.60	โบนัส	5101010102.001	51,849.60
10,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
1,500.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	500.00
183,809.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		101,169.60
	ค่าวัสดุ		
4,894.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
4,894.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,269.51	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,985.22
631.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
4,900.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,985.22
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
37,846.44	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,412.00
37,846.44	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,412.00
231,450.85	รวมทั้งสิ้น		123,566.82

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820081044)	1101030101.001	-	-	20,207.88	20,207.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033783854)	1101030102.001	212,442.91	-	-	20,207.88	192,235.03	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,366.12	-	-	-	11,366.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72.13	-	-	-	72.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,707.29	-	-	-	21,707.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,172.60	-	-	-	21,172.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,509.86	-	-	-	5,509.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	20,412.00	20,412.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	204.12	-	204.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	353,264.38	-	-	-	353,264.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	211,638.03	-	103,154.82	-	314,792.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.47	-	-	-	3.47	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	54,640.00	-	27,320.00	-	81,960.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	51,849.60	-	51,849.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	-	9,000.00	-	11,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,894.00	-	-	-	4,894.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,284.29	-	1,985.22	-	4,269.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	-	-	631.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,434.44	-	20,412.00	-	37,846.44	-
รวม		635,130.41	635,130.41	164,186.70	164,186.70	738,489.35	738,489.35

อ.กบินทร์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

จ.ปราจีนบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

10,400.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

204.12

รวม

10,604.12

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

จ.ปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	192,235.03	-	192,235.03
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	192,235.03	-	192,235.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	254,972.00	-	254,972.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	254,972.00	-	254,972.00
รวมสินทรัพย์	447,207.03	-	447,207.03

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	204.12	-	204.12
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1	-	-	-

ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	204.12	-	204.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	10,400.00	-	10,400.00
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10,400.00	-	10,400.00
รวมหนี้สิน	10,604.12	-	10,604.12
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	353,264.38	-	353,264.38
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	83,338.53	-	83,338.53
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	436,602.91	-	436,602.91
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	447,207.03	-	447,207.03