



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม (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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/๐๐๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนทรี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

- พณธรรมาธิ์ผู้รับทราบ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกองฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เห็นชอบ



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทรเป

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,695.73	ยอดยกมา	192,911.23
	รายรับ	
300,456.07	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	80,345.84
300,456.07	รวม	80,345.84
62,948.00	วัสดุคงเหลือ	-
32,578.54	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	12,578.76
95,526.54	รวม	12,578.76
395,982.61	รวมรายรับ	92,924.60
	รายจ่าย	
148,963.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,582.00
264.00	ค่าวัสดุ	-
10,963.94	ค่าสาธารณูปโภค	3,959.39
46,001.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	19,656.45
206,192.07	รวม	48,197.84
32,763.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	12,599.28
32,763.56	รวม	12,599.28
238,955.63	รวมรายจ่าย	60,797.12
157,026.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	32,127.48
225,038.71	ยอดยกไป	225,038.71

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
300,456.07	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	80,345.84
300,456.07	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		80,345.84
300,456.07	รวมทั้งสิ้น		80,345.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
92,140.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,860.00
17,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00
4,375.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	722.00
35,448.00	โบนัส	5101010102.001	-
148,963.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,582.00
	ค่าวัสดุ		
264.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
264.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,070.04	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,696.79
1,893.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
10,963.94	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,959.39
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
46,001.13	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,656.45
46,001.13	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,656.45
206,192.07	รวมทั้งสิ้น		48,197.84

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820081096)	1101030101.001	-	-	12,188.88	12,188.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (020033783985)	1101030101.001	-	-	143.64	143.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (000820081096)	1101030102.001	192,911.23	-	-	192,911.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033783985)	1101030102.001	-	-	237,227.59	12,188.88	225,038.71	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	154,700.00	-	-	-	154,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,903.07	-	-	-	18,903.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,901.71	-	-	-	20,901.71
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,312.00	12,312.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	143.64	143.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	143.64	143.64	123.12	-	123.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,735.00	-	-	-	7,735.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	367,835.91	-	-	-	367,835.91
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	220,110.23	200.00	80,545.84	-	300,456.07

อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.99	-	-	-	3.99	-
โบนัส	5101010102.001	35,448.00	-	-	-	35,448.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,280.00	-	20,060.00	200.00	92,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,653.00	-	722.00	-	4,375.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,000.00	-	4,000.00	-	17,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	264.00	-	-	-	264.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,373.25	-	2,696.79	-	9,070.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	1,262.60	-	1,893.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	26,344.68	-	19,656.45	-	46,001.13	-
รวม		678,509.45	678,509.45	310,757.23	310,757.23	758,834.77	758,834.77

อ.กบินทร์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม

จ.ปราจีนบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	7,735.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<u>123.12</u>
รวม	<u><u>7,858.12</u></u>