



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๑/๐๐๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

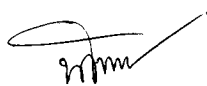
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอบเชย สิดาเคน)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....
.....

(นางสาวนริศรา ธรรมมา)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทส.๑๐

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,203.15	ยอดยกมา	192,235.03
	รายรับ	
433,874.55	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	119,081.70
433,874.55	รวม	119,081.70
120,133.00	วัสดุคงเหลือ	-
118,554.84	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	89,754.48
238,687.84	รวม	89,754.48
672,562.39	รวมรายรับ	208,836.18
	รายจ่าย	
225,959.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,150.00
4,894.00	ค่าวัสดุ	-
8,215.66	ค่าสาธารณูปโภค	3,314.85
60,919.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23,072.85
299,988.55	รวม	68,537.70
118,836.72	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	89,832.24
118,836.72	รวม	89,832.24
418,825.27	รวมรายจ่าย	158,369.94
253,737.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	50,466.24
242,701.27	ยอดยกไป	242,701.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
433,874.55	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	119,081.70
433,874.55	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		119,081.70
433,874.55	รวมทั้งสิ้น		119,081.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
36,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
109,280.00	เงินเดือน	5101010101.001	27,320.00
51,849.60	โบนัส	5101010102.001	-
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
1,830.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	330.00
225,959.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,150.00
	ค่าวัสดุ		
4,894.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
4,894.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,321.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,052.25
1,893.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
8,215.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,314.85
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
60,919.29	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,072.85
60,919.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		23,072.85
299,988.55	รวมทั้งสิ้น		68,537.70

อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820081044)	1101030101.001	-	-	12,713.76	12,713.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033783854)	1101030102.001	192,235.03	-	63,180.00	12,713.76	242,701.27	-
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	-	-	89,424.00	89,424.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	204.12	204.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	204.12	204.12	126.36	-	126.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	353,264.38	-	-	-	353,264.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	314,792.85	-	119,081.70	-	433,874.55

อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3.47	-	-	-	3.47	-
เงินเดือน	5101010101.001	81,960.00	-	27,320.00	-	109,280.00	-
โบนัส	5101010102.001	51,849.60	-	-	-	51,849.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,500.00	-	330.00	-	1,830.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,000.00	-	2,000.00	-	13,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,894.00	-	-	-	4,894.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,269.51	-	2,052.25	-	6,321.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	1,262.60	-	1,893.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	37,846.44	-	99,860.85	76,788.00	60,919.29	-
รวม		738,489.35	738,489.35	311,051.70	311,051.70	857,493.29	857,493.29

อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	10,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<u>126.36</u>
รวม	<u><u>10,526.36</u></u>