



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.nontree.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม

ที่ ๗๓๗๐๕.๐๒/

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นทาราม หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวสินวล เทียนสี)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวสินวล เทียนสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ทสช

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รัชชี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนทรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธกส. - 000820081096	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,128.00	7,128.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. - 020033783985	1101030102.001	1	สินทรัพย์	156,397.74	-	12,790.00	7,128.00	162,059.74	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	154,700.00	-	-	-	154,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	3,433.07	-	-	-	3,433.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	4,229.58	-	-	-	4,229.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	12,127.29	-	-	-	12,127.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	15,172.60	-	-	-	15,172.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	7,128.00	7,128.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	7,735.00	-	-	-	7,735.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	0.00	-	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	377,960.15	-	-	-	377,960.15
รายได้เงินช่วยเหลือจากบหทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	487,211.75	-	46,211.67	-	533,423.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	350.05	-	-	-	350.05
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,524.00	-	-	-	34,524.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	202,560.00	-	25,320.00	-	227,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,750.00	-	2,500.00	-	11,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,000.00	-	1,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,024.35	-	3,970.37	-	23,994.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,050.40	-	631.30	-	5,681.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	202.00	-	-	-	202.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	89,379.00	-	7,128.00	-	96,507.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,932.00	-	-	-	31,932.00	-
รวม				908,219.49	908,219.49	67,595.67	67,595.67	954,431.16	954,431.16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคันธาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		56,206.91
533,423.42	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	46,211.67
350.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
533,773.47	รวม		46,211.67
14.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
5,170.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
107,947.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น		7,128.00
113,132.36	รวม		7,128.00
646,905.83	รวมรายรับ		53,339.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
282,654.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,820.00
5,602.00	ค่าใช้จ่าย		0.00
30,400.00	ค่าวัสดุ		0.00
29,676.42	ค่าสาธารณูปโภค		4,601.67
128,439.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,128.00
476,771.42	รวม		40,549.67
108,265.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น		7,128.00
108,265.50	รวม		7,128.00
585,036.92	รวมรายจ่าย		47,677.67
61,868.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,662.00
61,868.91	ยอดยกไป		61,868.91

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โบนัส	5101010102.001	34,524.00	-	-	34,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	202,560.00	25,320.00	-	227,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,750.00	2,500.00	-	11,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	1,000.00	-	9,000.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	253,834.00	28,820.00	-	282,654.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00	-	-	5,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202.00	-	-	202.00
	รวมค่าใช้จ่าย	5,602.00	-	-	5,602.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,400.00	-	-	30,400.00
	รวมค่าวัสดุ	30,400.00	-	-	30,400.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,024.35	3,970.37	-	23,994.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40	631.30	-	5,681.70
	รวมค่าสาธารณูปโภค	25,074.75	4,601.67	-	29,676.42
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	89,379.00	7,128.00	-	96,507.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	31,932.00	-	-	31,932.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	121,311.00	7,128.00	-	128,439.00
	รวมทั้งสิ้น	436,221.75	40,549.67	-	476,771.42

เลขที่ AP-00014/67

วันที่ 17/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันตาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,128.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,128.00
รวม		7,128.00	7,128.00
คำอธิบาย			
บันทึกรายการ ตั้งหนี้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนมิถุนายน 2567			

ลงชื่อ

 ผู้จัดทำ

(นางสาวอบเชย สีดาเคน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

 ผู้อนุมัติ

(นางสาวสินวล เทียนสี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

