



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ อต๗๕๐๐๔.๐๐๖/๕๔

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม นั้น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

เมษาชล

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินรัตน์ เสนากิติ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

/ความเห็น...

ความเห็นของหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางพิกุล คำคุณอก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

เพื่อไป รอ ททท

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณนา อินทร์รักษา)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อไป รททท

ว่าที่ ร.ต. หญิง

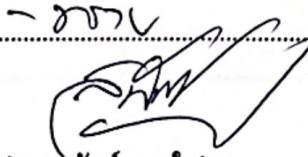


(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820221189)	1101030101.001	0.00	0.00	22,657.32	22,657.32	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020060630578)	1101030102.001	254,502.55	0.00	397.15	22,657.32	232,242.38	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	44,348.96	0.00	0.00	0.00	44,348.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	393,500.00	0.00	0.00	0.00	393,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	92,255.85	0.00	0.00	0.00	92,255.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	63,960.96	0.00	0.00	0.00	63,960.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	4,032.88	0.00	0.00	0.00	4,032.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	463,000.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	462,992.00	0.00	0.00	0.00	462,992.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	22,644.00	22,644.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	239.76	239.76	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	239.76	239.76	226.44	0.00	226.44
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	551,828.14	0.00	0.00	0.00	551,828.14
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทัวโป	4404050104.001	0.00	831,846.69	0.00	67,091.05	0.00	898,937.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	0.00	0.00	397.15	0.00	397.15
เงินเดือน	5101010101.001	167,700.00	0.00	33,540.00	0.00	201,240.00	0.00

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

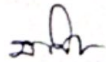
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	0.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	94,900.00	0.00	18,980.00	0.00	113,880.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,596.00	0.00	2,298.00	0.00	6,894.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,791.02	0.00	3,510.45	0.00	9,301.47	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,710.62	0.00	1,262.60	0.00	2,973.22	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	136,605.05	0.00	22,644.00	0.00	159,249.05	0.00
	รวม	2,060,305.24	2,060,305.24	135,913.04	135,913.04	2,127,780.12	2,127,780.12



(นางพิทูล คำขุนอก)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาววรรณณา อินทร์รักษา)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

ว่าที่ ร.ต. หญิง



(เอมอร มนีสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	8,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<u>226.44</u>
รวม	<u>9,026.44</u>

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,718.79	ยอดยกมา	254,502.55
	รายรับ	
898,937.74	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	67,091.05
397.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	397.15
899,334.89	รวม	67,488.20
124,621.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	23,110.20
124,621.56	รวม	23,110.20
1,023,956.45	รวมรายรับ	90,598.40
	รายจ่าย	
372,514.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,318.00
12,274.69	ค่าสาธารณูปโภค	4,773.05
159,249.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	22,644.00
544,037.74	รวม	89,735.05
240,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
124,395.12	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	23,123.52
364,395.12	รวม	23,123.52
908,432.86	รวมรายจ่าย	112,858.57
115,523.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(22,260.17)
232,242.38	ยอดยกไป	232,242.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
898,937.74	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	67,091.05
397.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	397.15
899,334.89	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		67,488.20
899,334.89	รวมทั้งสิ้น		67,488.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,894.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,298.00
24,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
113,880.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,980.00
5,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
201,240.00	เงินเดือน	5101010101.001	33,540.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
372,514.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,318.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,301.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,510.45
2,973.22	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
12,274.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,773.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
159,249.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,644.00
159,249.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,644.00
544,037.74	รวมทั้งสิ้น		89,735.05