



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

ที่ อต๗๕๐๐๔.๐๐๖/๘๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

๒๗๗๗๗๗

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

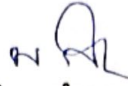
(นางสาวจรินรัตน์ เสนากัถิ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

/ความเห็น...

ความเห็นของหน่วยงานคลัง

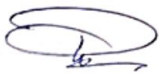
(ลงชื่อ)


(นางพิกุล คำนอก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

เพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)


(นางสาววรรณ อินทรักษา)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต. หญิง


(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทราบ ✓

(ลงชื่อ)


(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

จังหวัดอุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820221189)	1101030101.001	0.00	0.00	16,368.30	16,368.30	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020060630578)	1101030102.001	130,867.76	0.00	109,005.00	16,368.30	223,504.46	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	971.82	971.82	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	971.82	971.82	155.52	0.00	155.52
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
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	998,845.36	0.00	170,725.00	0.00	1,169,570.36

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	397.15	0.00	0.00	0.00	397.15
เงินเดือน	5101010101.001	234,780.00	0.00	35,240.00	0.00	270,020.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	0.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	132,860.00	0.00	18,980.00	0.00	151,840.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,043.00	0.00	0.00	0.00	8,043.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,655.06	0.00	0.00	0.00	10,655.06	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,604.52	0.00	0.00	0.00	3,604.52	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	222,642.78	0.00	15,552.00	0.00	238,194.78	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	75,480.00	0.00	0.00	0.00	75,480.00	0.00
	รวม	2,228,433.12	2,228,433.12	220,140.94	220,140.94	2,398,341.82	2,398,341.82



(นางพิทกุล คำคุณอก)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาววรรณณา อินทร์รักษา)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

ว่าที่ ร.ต. หญิง



(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายสุนันท์ บุญใบ)

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,718.79	ยอดยกมา	130,867.76
	รายรับ	
1,169,570.36	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	170,725.00
397.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,169,967.51	รวม	170,725.00
244,619.16	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	16,679.34
244,619.16	รวม	16,679.34
1,414,586.67	รวมรายรับ	187,404.34
	รายจ่าย	
495,403.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,720.00
14,259.58	ค่าสาธารณูปโภค	-
313,674.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15,552.00
823,337.36	รวม	77,272.00
240,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
244,463.64	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	17,495.64
484,463.64	รวม	17,495.64
1,307,801.00	รวมรายจ่าย	94,767.64
106,785.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	92,636.70
223,504.46	ยอดยกไป	223,504.46

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	8,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	155.52
รวม	8,955.52

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,169,570.36	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	170,725.00
397.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,169,967.51	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		170,725.00
1,169,967.51	รวมทั้งสิ้น		170,725.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
8,043.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
32,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
151,840.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,980.00
5,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
270,020.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,240.00
495,403.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,720.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
10,655.06	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
3,604.52	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
14,259.58	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
75,480.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
238,194.78	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,552.00
313,674.78	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,552.00
823,337.36	รวมทั้งสิ้น		77,272.00