



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดีและที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phonggam.go.th/index/> ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อคต๕๐๐๔.๐๐๔/๖๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

๒๕๖๙๖๕

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินรัตน์ เสนากิติ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

/ความเห็น...

ความเห็นของหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางพิศุล คำขุนอก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี
เห็นไปตลอด

(ลงชื่อ)



(นางสาวอริญญา พาลาศรี)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
เห็นไปตลอด

ว่าที่ ร.ต. หญิง

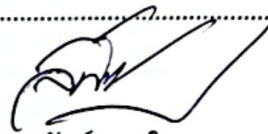


(เอมอร มนัสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820221206) | 1101030101.001 | 0.00 | 0.00 | 10,065.60 | 10,065.60 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020060632075) | 1101030102.001 | 104,547.58 | 0.00 | 66,465.00 | 10,065.60 | 160,946.98 | 0.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 369,201.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,201.97 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | 0.00 | 82,747.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,747.05 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,400.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | 0.00 | 72,716.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,716.28 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | 0.00 | 23,446.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,446.16 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | 0.00 | 215,890.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,890.41 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 0.00 | 0.00 | 9,504.00 | 9,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | 0.00 | 0.00 | 656.64 | 656.64 | 0.00 | 0.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 0.00 | 656.64 | 656.64 | 95.04 | 0.00 | 95.04 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| รายได้สะสม | 3102010101.003 | 0.00 | 428,539.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,539.94 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบหทั่วไป | 4404050104.001 | 0.00 | 796,400.80 | 0.00 | 118,175.00 | 0.00 | 914,575.80 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | 0.00 | 303.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.07 |

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 210,910.00 | 0.00 | 31,470.00 | 0.00 | 242,380.00 | 0.00 |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 24,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 86,380.00 | 0.00 | 12,340.00 | 0.00 | 98,720.00 | 0.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,019.00 | 0.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 6,574.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,574.13 | 0.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,584.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.16 | 0.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 146,933.51 | 0.00 | 9,504.00 | 0.00 | 156,437.51 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 |
| รวม | | 1,629,200.35 | 1,629,200.35 | 148,561.88 | 148,561.88 | 1,746,813.75 | 1,746,813.75 |

(นางพิกุล คำบุญนอก)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวอริญา พาลาศรี)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

ว่าที่ ร.ต. หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี ต.โพรงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา หนองหาน เลขที่บัญชี 020060632075 | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------------|----------|----------|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 บวก : เงินฝากระหว่างทาง หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">วันที่</th> <th style="text-align: center;">เลขที่เช็ค</th> <th style="text-align: center;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20 พฤษภาคม 2569</td> <td style="text-align: center;">52561076</td> <td style="text-align: center;">2,744.28</td> </tr> </tbody> </table> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายการธนาคารรับเงินฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝาก <u>รายละเอียด</u> ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 | วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | 20 พฤษภาคม 2569 | 52561076 | 2,744.28 | 163,691.26 - 163,691.26 2,744.28 160,946.98 |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | | | | | |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 52561076 | 2,744.28 | | | | | |
| ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... <u>เมษาชล</u> (นางสาวเมษาชล โยธี) เจ้าหน้าที่การเงิน | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... <u>พิกุล</u> (นางพิกุล คำบุญนอก) หัวหน้าหน่วยงานคลัง | | | | | | |

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

8,500.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

95.04

รวม

8,595.04

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 97,287.87 | ยอดยกมา | 104,547.58 |
| | รายรับ | |
| 914,575.80 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 118,175.00 |
| 303.07 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | - |
| 914,878.87 | รวม | 118,175.00 |
| 162,715.92 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 10,255.68 |
| 162,715.92 | รวม | 10,255.68 |
| 1,077,594.79 | รวมรายรับ | 128,430.68 |
| | รายจ่าย | |
| 391,319.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 49,310.00 |
| 2,400.00 | ค่าใช้จ่าย | 2,400.00 |
| 10,158.29 | ค่าสาธารณูปโภค | - |
| 207,437.51 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 9,504.00 |
| 611,314.80 | รวม | 61,214.00 |
| 240,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 162,620.88 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 10,817.28 |
| 402,620.88 | รวม | 10,817.28 |
| 1,013,935.68 | รวมรายจ่าย | 72,031.28 |
| 63,659.11 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 56,399.40 |
| 160,946.98 | ยอดยกไป | 160,946.98 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | |
| 914,575.80 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 118,175.00 |
| 303.07 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | - |
| 914,878.87 | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 118,175.00 |
| 914,878.87 | รวมทั้งสิ้น | | 118,175.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

