



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ และที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ สังกัดกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อปท. โพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔.๐๐๓/๒๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....**เมษารัตน.**.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษารัตน โยธี)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)

(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญาญ์ ศรีนุกูล)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วิภาวณ

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวิท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	9,376.29	9,376.29	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	465,144.15	-	-	9,376.29	455,767.86	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,471.00	9,471.00	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	179.55	-	94.71	-	274.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.75	-	-	-	170.75
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,861.64	-	-	-	571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	792,667.27	-	92,106.69	-	884,773.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	578.02	-	-	-	578.02
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	2.01	-	-	-	2.01
เงินเดือน	5101010101.001	183,500.00	-	23,440.00	-	206,940.00	
โบนัส	5101010102.001	48,960.00	-	-	-	48,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	224,540.00	-	23,710.00	-	248,250.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,655.00	-	247.00	-	7,902.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,677.37	-	777.89	-	3,455.26	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	236,439.90	-	52,402.80	-	288,842.70	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00	-	-	-	61,425.00	
รวม		1,723,341.42	1,723,341.42	120,424.98	120,424.98	1,815,542.82	1,815,542.82


(นายอดิชาติ ฉ่ำไร่สง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวกิงกาญจน์ ศรีบุญกุล)
หัวหน้าสถานศึกษา

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		465,144.15
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
884,773.96	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	92,106.69
578.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
885,353.99	รวม		92,106.69
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
27,426.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,471.00
94,776.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	94.71
216,702.27	รวม		9,565.71
1,102,056.26	รวมรายรับ		101,672.40
515,052.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	48,397.00
3,455.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	777.89
350,267.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	52,402.80
868,774.96	รวม		101,577.69
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
27,426.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,471.00
94,500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
216,428.01	รวม		9,471.00
1,085,202.97	รวมรายจ่าย		111,048.69
16,853.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,376.29)
455,767.86	ยอดยกไป		455,767.86

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

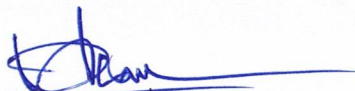
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	868,774.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	515,052.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	507,150.00
เงินเดือน	5101010101.001	206,940.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	248,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	7,902.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,902.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,455.26
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	3,455.26
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,455.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	350,267.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	350,267.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	288,842.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	868,774.96


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

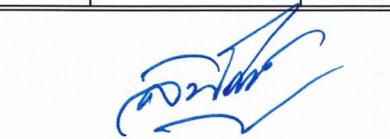
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	465,144.15	-	-	-	465,144.15	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-		297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-		357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	179.55	-	-		179.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.75	-	-		170.75
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,861.64	-	-		571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	743,947.76	-	48,719.51		792,667.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	578.02	-	-		578.02
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	2.01	-	-		2.01
เงินเดือน	5101010101.001	160,060.00	-	23,440.00	-	183,500.00	
โบนัส	5101010102.001	48,960.00	-	-	-	48,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	200,830.00	-	23,710.00	-	224,540.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,655.00	-	-	-	7,655.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,107.86	-	569.51	-	2,677.37	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	236,439.90	-	-	-	236,439.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00	-	-	-	61,425.00	
รวม		1,674,621.91	1,674,621.91	48,719.51	48,719.51	1,723,341.42	1,723,341.42


(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวกัญญา ศรีนุกูล)
หัวหน้าสถานศึกษา


(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		465,144.15
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
792,667.27	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	48,719.51
578.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
793,247.30	รวม		48,719.51
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
17,955.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
94,681.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
207,136.56	รวม		-
1,000,383.86	รวมรายรับ		48,719.51
466,655.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	48,150.00
2,677.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	569.51
297,864.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
767,197.27	รวม		48,719.51
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
17,955.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
94,500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
206,957.01	รวม		0.00
974,154.28	รวมรายจ่าย		48,719.51
26,229.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		0.00
465,144.15	ยอดยกไป		465,144.15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	767,197.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	466,655.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	459,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	183,500.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	224,540.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	7,655.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,655.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,677.37
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	2,677.37
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,677.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	297,864.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	297,864.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	236,439.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	767,197.27

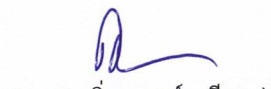
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	482,919.60	-	-	17,775.45	465,144.15	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.75	-	-	-	170.75
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,861.64	-	-	-	571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	693,639.79	-	50,307.97	-	743,947.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	578.02	-	-	-	578.02
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	2.01	-	-	-	2.01
เงินเดือน	5101010101.001	136,620.00	-	23,440.00	-	160,060.00	
โบนัส	5101010102.001	48,960.00	-	-	-	48,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	177,120.00	-	23,710.00	-	200,830.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,419.00	-	1,236.00	-	7,655.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,185.89	-	921.97	-	2,107.86	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	218,484.90	-	17,955.00	-	236,439.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00	-	-	-	61,425.00	
รวม		1,624,134.39	1,624,134.39	103,993.42	103,993.42	1,674,621.91	1,674,621.91


 (นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวกึ่งกาญจน์ ศรีนุกูล)
 หัวหน้าสถานศึกษา


 (นายสุนันท์ บุญใบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		482,919.60
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
743,947.76	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	50,307.97
578.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
744,527.79	รวม		50,307.97
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
17,955.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,955.00
94,681.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	179.55
207,136.56	รวม		18,134.55
951,664.35	รวมรายรับ		68,442.52
418,505.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	49,386.00
2,107.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	921.97
297,864.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,955.00
718,477.76	รวม		68,262.97
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
17,955.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,955.00
94,500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
206,957.01	รวม		17,955.00
925,434.77	รวมรายจ่าย		86,217.97
26,229.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(17,775.45)
465,144.15	ยอดยกไป		465,144.15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	718,477.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	418,505.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	410,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	160,060.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	200,830.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	7,655.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,655.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,107.86
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	2,107.86
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,107.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	297,864.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	297,864.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	236,439.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	718,477.76

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	482,341.58	-	578.02	-	482,919.60	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-		297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-		357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.75	-	-		170.75
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,861.64	-	-		571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	636,911.40	-	56,728.39		693,639.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	-	578.02		578.02
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	2.01	-	-		2.01
เงินเดือน	5101010101.001	113,850.00	-	22,770.00	-	136,620.00	
โบนัส	5101010102.001	48,960.00	-	-	-	48,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,600.00	-	29,520.00	-	177,120.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,215.00	-	4,204.00	-	6,419.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	951.50	-	234.39	-	1,185.89	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	218,484.90	-	-	-	218,484.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00	-	-	-	61,425.00	
รวม		1,566,827.98	1,566,827.98	57,306.41	57,306.41	1,624,134.39	1,624,134.39



(นายอติชาติ ฉ่ำไธสง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวกิงกัญจน์ ศรีนุกูล)

หัวหน้าสถานศึกษา



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		482,341.58
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
693,639.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	56,728.39
578.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	578.02
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
694,219.82	รวม		57,306.41
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
94,502.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
189,002.01	รวม		-
883,221.83	รวมรายรับ		57,306.41
369,119.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	56,494.00
1,185.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	234.39
279,909.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
650,214.79	รวม		56,728.39
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
94,500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
189,002.01	รวม		0.00
839,216.80	รวมรายจ่าย		56,728.39
44,005.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		578.02
482,919.60	ยอดยกไป		482,919.60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	650,214.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	369,119.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	362,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	136,620.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	177,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,419.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,419.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,185.89
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,185.89
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,185.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	279,909.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	279,909.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	218,484.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	650,214.79

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	17,955.00	17,955.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	500,296.58	-	-	17,955.00	482,341.58	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,955.00	17,955.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.75	-	-	-	170.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	17,955.00	17,955.00	-	
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,861.64	-	-	-	571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	584,460.30	-	52,451.10	-	636,911.40
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	2.01	-	-	-	2.01
เงินเดือน	5101010101.001	91,080.00	-	22,770.00	-	113,850.00	
โบนัส	5101010102.001	48,960.00	-	-	-	48,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,080.00	-	29,520.00	-	147,600.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,215.00	-	-	-	2,215.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	790.40	-	161.10	-	951.50	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	200,529.90	-	17,955.00	-	218,484.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00	-	-	-	61,425.00	
รวม		1,514,376.88	1,514,376.88	124,271.10	124,271.10	1,566,827.98	1,566,827.98



(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวกิงกาญจน์ ศรีนุกูล)
หัวหน้าสถานศึกษา



(นายสุนันท์ บุญไพบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		500,296.58
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
636,911.40	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	52,451.10
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
636,913.41	รวม		52,451.10
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,955.00
94,502.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,955.00
189,002.01	รวม		35,910.00
825,915.42	รวมรายรับ		88,361.10
312,625.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	52,290.00
951.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	161.10
279,909.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,955.00
593,486.40	รวม		70,406.10
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,955.00
94,500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,955.00
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
189,002.01	รวม		35,910.00
782,488.41	รวมรายจ่าย		106,316.10
43,427.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(17,955.00)
482,341.58	ยอดยกไป		482,341.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	593,486.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	312,625.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	310,410.00
เงินเดือน	5101010101.001	113,850.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	2,215.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,215.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	951.50
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	951.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	951.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	279,909.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	279,909.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	218,484.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	593,486.40

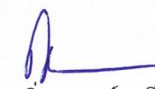
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

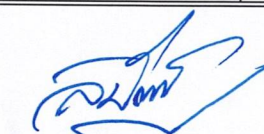
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	519,196.58	-	-	18,900.00	500,296.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	170.75	-	-	-	170.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,861.64	-	-	-	571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	482,910.91	-	101,549.39	-	584,460.30
เงินเดือน	5101010101.001	68,310.00	-	22,770.00	-	91,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,560.00	-	29,520.00	-	118,080.00	-
รวม		1,412,827.49	1,412,827.49	177,149.39	177,149.39	1,514,376.88	1,514,376.88


(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวกัญญาจณ์ ศรีนุกูล)
หัวหน้าสถานศึกษา


(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		519,196.58
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
584,460.30	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	101,549.39
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
584,462.31	รวม		101,549.39
76,545.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,900.00
76,547.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,900.00
153,092.01	รวม		37,800.00
737,554.32	รวมรายรับ		139,349.39
260,335.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	53,767.00
790.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	297.49
261,954.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	66,384.90
523,080.30	รวม		120,449.39
76,545.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,900.00
76,545.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,900.00
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
153,092.01	รวม		37,800.00
676,172.31	รวมรายจ่าย		158,249.39
61,382.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,900.00)
500,296.58	ยอดยกไป		500,296.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	523,080.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	260,335.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	258,120.00
เงินเดือน	5101010101.001	91,080.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,080.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	2,215.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,215.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	790.40
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	790.40
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	790.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	261,954.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	261,954.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	200,529.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	523,080.30

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	137,925.00	137,925.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	400,169.57	-	137,927.01	18,900.00	519,196.58	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,790.00	-	18,900.00	39,690.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	168.74	-	2.01	-	170.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,863.65	2.01	-	-	571,861.64
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	105,810.91	-	377,100.00	-	482,910.91
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	-	-	2.01	-	2.01
เงินเดือน	5101010101.001	45,540.00	-	22,770.00	-	68,310.00	
โบนัส	5101010102.001	-	-	48,960.00	-	48,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,040.00	-	29,520.00	-	88,560.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	738.00	-	-	-	738.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	492.91	-	-	-	492.91	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,955.00	-	116,190.00	-	134,145.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	61,425.00	-	61,425.00	
รวม		1,035,725.48	1,035,725.48	611,419.02	611,419.02	1,412,827.49	1,412,827.49



(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวกิงกาญจน์ ศรีนกุล)

หัวหน้าสถานศึกษา



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		400,169.57
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
482,910.91	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	377,100.00
2.01	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	2.01
482,912.92	รวม		377,102.01
57,645.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,690.00
57,647.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,902.01
115,292.01	รวม		58,592.01
598,204.93	รวมรายรับ		435,694.02
206,568.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	101,250.00
492.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
195,570.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	177,615.00
402,630.91	รวม		278,865.00
57,645.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,900.00
57,645.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,900.00
2.01	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	2.01
115,292.01	รวม		37,802.01
517,922.92	รวมรายจ่าย		316,667.01
80,282.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		119,027.01
519,196.58	ยอดยกไป		519,196.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	402,630.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	206,568.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	205,830.00
เงินเดือน	5101010101.001	68,310.00
โบนัส	5101010102.001	48,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,560.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	738.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	738.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	492.91
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	492.91
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	492.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	195,570.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	195,570.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	134,145.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,425.00
	รวมทั้งสิ้น	402,630.91

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

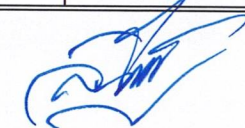
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	20,790.00	20,790.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	420,959.57	-	-	20,790.00	400,169.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,955.00	-	20,790.00	17,955.00	20,790.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	168.74	-	-	-	168.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	20,790.00	20,790.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,863.65	-	-	-	571,863.65
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	52,290.00	-	53,520.91	-	105,810.91
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	22,770.00	-	22,770.00	-	45,540.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,520.00	-	29,520.00	-	59,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	738.00	-	738.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	492.91	-	492.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	17,955.00	-	17,955.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
รวม		982,204.57	982,204.57	133,845.91	133,845.91	1,035,725.48	1,035,725.48



(นายอติชาติ ฉ่ำไธสง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวกิงกาญจน์ ศรีนุกูล)
หัวหน้าสถานศึกษา



(นายสุนันท์ บุญไพบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		420,959.57
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
105,810.91	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	53,520.91
105,810.91	รวม		53,520.91
17,955.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,955.00
38,745.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,790.00
56,700.00	รวม		38,745.00
162,510.91	รวมรายรับ		92,265.91
105,318.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	53,028.00
492.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	492.91
17,955.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,955.00
123,765.91	รวม		71,475.91
38,745.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,790.00
38,745.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,790.00
77,490.00	รวม		41,580.00
201,255.91	รวมรายจ่าย		113,055.91
(38,745.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(20,790.00)
400,169.57	ยอดยกไป		400,169.57

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

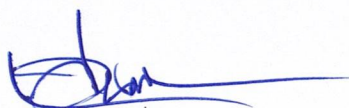
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	123,765.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	105,318.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	104,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	45,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,040.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	738.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	738.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	492.91
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	492.91
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	492.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,955.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	17,955.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,955.00
	รวมทั้งสิ้น	123,765.91

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	17,955.00	17,955.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	438,914.57	-	-	17,955.00	420,959.57	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,955.00	-	17,955.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297.21	-	-	-	297.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	357,584.97	-	-	-	357,584.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	168.74	-	-	-	168.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	17,955.00	17,955.00	-	
รายได้สะสม	3102010101.003	-	571,863.65	-	-	-	571,863.65
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	52,290.00	-	52,290.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	22,770.00	-	22,770.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	29,520.00	-	29,520.00	
รวม		929,914.57	929,914.57	106,155.00	106,155.00	982,204.57	982,204.57



(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวกิงกาญจน์ ศรีนุกูล)

หัวหน้าสถานศึกษา



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
438,914.57	ยอดยกมา		438,914.57
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
52,290.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	52,290.00
52,290.00	รวม		52,290.00
17,955.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	17,955.00
17,955.00	รวม		17,955.00
70,245.00	รวมรายรับ		70,245.00
52,290.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	52,290.00
52,290.00	รวม		52,290.00
17,955.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับ	1102000000.000	17,955.00
17,955.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	17,955.00
35,910.00	รวม		35,910.00
88,200.00	รวมรายจ่าย		88,200.00
(17,955.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(17,955.00)
420,959.57	ยอดยกไป		420,959.57

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	52,290.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	52,290.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	52,290.00
เงินเดือน	5101010101.001	22,770.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,520.00
รวมทั้งสิ้น		52,290.00