



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phonnangam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อค ๗๕๐๐๔.๐๐๓/๐๘๐

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....เบญจจิณ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธิ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง สพด.

ความเห็นของผู้อำนวยการ สพด.

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นางณอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นางสาวกิงกาญจน์ ศรีบุญกุล)

ครูชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ศศิ ไร่รัตน

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221232	1101030101.001	-	-	40,415.04	40,415.04	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060631817	1101030102.001	397,974.36	-	-	40,415.04	357,559.32	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,870.00	3,870.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,800.00	-	-	-	67,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,454.35	-	-		27,454.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	423,200.00	-	-	-	423,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	411,709.16	-	-		411,709.16
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	36,672.00	36,672.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	239.76	239.76		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	239.76	239.76	324.72		324.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	42.00		42.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,870.00	3,870.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	421,283.02	-	-		421,283.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,141,856.89	-	72,713.80		1,214,570.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,060.07	-	-		1,060.07
เงินเดือน	5101010101.001	256,460.00	-	29,150.00	-	285,610.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	343,400.00	-	34,420.00	-	377,820.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,980.00	-	-	-	14,980.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,987.68	-	1,643.80	-	12,631.48	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,000.00	-	4,000.00	-	42,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	317,282.21	-	27,972.00	-	345,254.21	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	84,519.00	-	12,570.00	-	97,089.00	
รวม		2,003,603.25	2,003,603.25	198,562.36	198,562.36	2,076,444.01	2,076,444.01

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวกึ่งกาญจน์ ศรีบุญกุล)
ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
370,083.59	ยอดยกมา		397,974.36
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,214,570.69	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	72,713.80
1,060.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,215,630.76	รวม		72,713.80
16,785.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,870.00
347,205.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	36,911.76
20,220.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,236.72
384,210.34	รวม		45,018.48
1,599,841.10	รวมรายรับ		117,732.28
771,410.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	71,070.00
14,131.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,643.80
442,343.21	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	40,542.00
1,227,884.69	รวม		113,255.80
16,785.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,870.00
347,205.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	36,911.76
20,490.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,109.76
384,480.68	รวม		44,891.52
1,612,365.37	รวมรายจ่าย		158,147.32
(12,524.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(40,415.04)
357,559.32	ยอดยกไป		357,559.32

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,227,884.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	771,410.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	743,930.00
เงินเดือน	5101010101.001	285,610.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	14,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,980.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	12,500.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	12,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	14,131.48
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	12,631.48
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,631.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	442,343.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	442,343.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	345,254.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	97,089.00
รวมทั้งสิ้น		1,227,884.69