



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phonngam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา สังกัดกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.โพรงยาง

ที่ อด ๗๕๐๐๔.๐๐๖/๐๗๕

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวฉล......ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเมษาชล โยธี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นของผู้อำนวยการ ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณนา อินทรักษา)

ครูชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221189	1101030101.001	-	-	39,528.48	39,528.48	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060630578	1101030102.001	339,399.94	-	-	39,528.48	299,871.46	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,530.00	13,530.00	-	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	36,223.96	-	-	-	36,223.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	68,132.20	-	-	-	68,132.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,200.00	-	-	-	57,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	34,320.00	-	-	-	34,320.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	463,000.00	-	-	-	463,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	379,594.00	-	-	-	379,594.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	25,992.00	25,992.00	-	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	266.40	266.40	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	266.40	266.40	259.92	-	259.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,530.00	13,530.00	-	
รายได้สะสม	3102010101.003	-	662,677.29	-	-	-	662,677.29
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	727,648.00	-	119,115.71	-	846,763.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	824.09	-	-	-	824.09
เงินเดือน	5101010101.001	266,910.00	-	30,090.00	-	297,000.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	83,800.00	-	9,400.00	-	93,200.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	198,468.00	-	100,117.71	-	298,585.71	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	60,588.00	-	13,530.00	-	74,118.00	
รวม		1,909,685.94	1,909,685.94	251,750.99	251,750.99	2,028,795.17	2,028,795.17

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาววรรณนา อินทร์รักษา)
ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,804.27	ยอดยกมา		339,399.94
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
846,763.71	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	119,115.71
824.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
847,587.80	รวม		119,115.71
13,530.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,530.00
288,195.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,258.40
16,380.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,789.92
318,105.86	รวม		53,578.32
1,165,693.66	รวมรายรับ		172,694.03
454,520.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	44,990.00
372,703.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	113,647.71
827,223.71	รวม		158,637.71
13,530.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,530.00
288,195.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,258.40
16,677.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,796.40
318,402.76	รวม		53,584.80
1,145,626.47	รวมรายจ่าย		212,222.51
20,067.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(39,528.48)
299,871.46	ยอดยกไป		299,871.46

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	827,223.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	454,520.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	443,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	297,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	93,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	4,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,420.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	6,900.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	6,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	372,703.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	372,703.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	298,585.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	74,118.00
รวมทั้งสิ้น		827,223.71