



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพรงงาม

ที่ อค ๗๕๐๐๔.๐๐๕/๐๗๐

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นของผู้อำนวยการ ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางนิตา คชรมย์)

ครูชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221270	1101030101.001	-	-	35,652.00	35,652.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060634556	1101030102.001	372,955.59	-	-	35,652.00	337,303.59	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,685.00	11,685.00	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	118,200.00	-	-		118,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	90,400.00	-	-	-	90,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,308.60	-	-		36,308.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	277,450.00	-	-	-	277,450.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	275,989.00	-	-		275,989.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	23,940.00	23,940.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	266.40	266.40		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	266.40	266.40	239.40		239.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,685.00	11,685.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	442,684.00	-	-		442,684.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,152,228.81	-	181,730.71		1,333,959.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	934.59	-	-		934.59
เงินเดือน	5101010101.001	542,760.00	-	61,260.00	-	604,020.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	175,230.00	-	19,470.00	-	194,700.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,392.00	-	-	-	9,392.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,100.81	-	2,217.26	-	17,318.07	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	183,375.00	-	111,723.45	-	295,098.45	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	78,948.00	-	11,685.00	-	90,633.00	
รวม		2,026,611.40	2,026,611.40	300,850.51	300,850.51	2,208,315.11	2,208,315.11

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางนิตา ศุขมย์)
ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
325,894.28	ยอดยกมา		372,955.59
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,333,959.52	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	181,730.71
934.59	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,334,894.11	รวม		181,730.71
11,685.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,685.00
289,448.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,206.40
14,547.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,924.40
315,681.54	รวม		47,815.80
1,650,575.65	รวมรายรับ		229,546.51
918,112.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	91,730.00
19,318.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,217.26
385,731.45	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	123,408.45
1,323,161.52	รวม		217,355.71
11,685.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,685.00
289,448.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,206.40
14,870.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,951.40
316,004.82	รวม		47,842.80
1,639,166.34	รวมรายจ่าย		265,198.51
11,409.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(35,652.00)
337,303.59	ยอดยกไป		337,303.59

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,323,161.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	918,112.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	908,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	604,020.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	70,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	194,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	9,392.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,392.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	19,318.07
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	2,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	17,318.07
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,318.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	385,731.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	385,731.45
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	295,098.45
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	90,633.00
รวมทั้งสิ้น		1,323,161.52