



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี (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 สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี และที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโพน งาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phonngam.go.th/index/> ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี สังกัดกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔.๐๐๔ / ๗๗๐

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... นางสาวชล โยธีผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธี)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพต.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง

(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

นางสาวอริญญา พาลาศรี

(นางสาวอริญญา พาลาศรี)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ทาน

(ลงชื่อ)

นายยืนยง มะยุเร้าท

(นายยืนยง มะยุเร้าท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

นายสุนันท์ บุญใบ

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

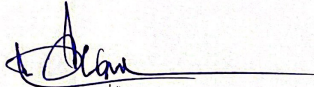
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโลกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

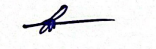
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221206	1101030101.001	-	-	77,921.31	77,921.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060632075	1101030102.001	274,046.54	-	116,907.00	77,921.31	313,032.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	134,800.00	-	-	-	134,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,880.04	-	-	-	43,880.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	90,400.00	-	-	-	90,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	396.28	-	-	-	396.28
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,472.49	-	-	-	3,472.49
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	15,753.42	-	-	-	15,753.42
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	67,923.00	67,923.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	145.53	145.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	145.53	145.53	76.23	-	76.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	570.99	-	570.99
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	720,076.34	-	-	-	720,076.34
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	762,567.49	-	288,711.43	-	1,051,278.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	372.44	-	-	-	372.44
เงินเดือน	5101010101.001	231,020.00	-	23,600.00	-	254,620.00	-
โบนัส	5101010102.001	38,990.00	-	-	-	38,990.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,300.00	-	19,960.00	-	189,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,108.00	-	-	-	5,108.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,000.00	-	7,000.00	-	34,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,274.27	-	1,337.43	-	5,611.70	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	203,775.22	-	100,800.00	-	304,575.22	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,000.00	-	94,530.00	-	145,530.00	
รวม		1,546,664.03	1,546,664.03	534,269.80	534,269.80	1,835,877.15	1,835,877.15


 (นายอติชาติ ฉ่ำไธสง)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวอรัญญา พาลาศรี)
 หัวหน้าสถานศึกษา


 (นายสุนันท์ พุยไพบ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
283,540.44	ยอดยกมา		274,046.54
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,051,278.92	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	288,711.43
1,051,651.36	รวม		288,711.43
76,219.71	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	11,147.22
256,976.07	รวม		89,715.75
1,308,627.43	รวมรายรับ		378,427.18
566,978.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	53,560.00
1,022,694.92	รวม		250,227.43
75,201.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับ	1102000000.000	10,500.00
75,684.36	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	10,645.53
256,440.72	รวม		89,214.06
1,279,135.64	รวมรายจ่าย		339,441.49
29,491.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		38,985.69
313,032.23	ยอดยกไป		313,032.23

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,022,694.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	566,978.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	527,870.00
เงินเดือน	5101010101.001	254,620.00
โบนัส	5101010102.001	38,990.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	189,260.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	5,108.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,108.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	34,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	34,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,611.70
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	5,611.70
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,611.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	450,105.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	450,105.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	304,575.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	145,530.00
	รวมทั้งสิ้น	1,022,694.92