



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อค ๙๕๐๐๔.๐๐๖/๐๘๘

วันที่ ๑๖ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....๒๕๖๗๑๑.....ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเมษาชล โยธี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นของผู้อำนวยการ ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)
หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณนา อินทรักษา)
ครูชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- พัดใจรักษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ทบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221189	1101030101.001	-	-	41,351.64	41,351.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060630578	1101030102.001	299,871.46	-	-	41,351.64	258,519.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,840.00	3,840.00	-	-
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	-	-	37,628.00	37,628.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	259.92	259.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	259.92	259.92	332.28	-	332.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	44.00	-	44.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,840.00	3,840.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	662,677.29	-	-	-	662,677.29
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	846,763.71	-	53,110.00	-	899,873.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	824.09	-	-	-	824.09
เงินเดือน	5101010101.001	297,000.00	-	31,610.00	-	328,610.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	93,200.00	-	9,400.00	-	102,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00	-	6,600.00	-	13,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	298,585.71	-	28,728.00	-	327,313.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	74,118.00	-	12,740.00	-	86,858.00	-
รวม		2,028,795.17	2,028,795.17	181,757.48	181,757.48	2,082,021.53	2,082,021.53

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาววรรณนา อินทร์รักษา)
ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,804.27	ยอดยกมา		299,871.46
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
899,873.71	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	53,110.00
824.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
900,697.80	รวม		53,110.00
17,370.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,840.00
326,083.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	37,887.92
20,596.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,216.28
364,050.06	รวม		45,944.20
1,264,747.86	รวมรายรับ		99,054.20
507,630.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	53,110.00
414,171.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	41,468.00
921,801.71	รวม		94,578.00
17,370.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,840.00
326,083.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	37,887.92
20,777.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,099.92
364,230.60	รวม		45,827.84
1,286,032.31	รวมรายจ่าย		140,405.84
(21,284.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(41,351.64)
258,519.82	ยอดยกไป		258,519.82

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	921,801.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	507,630.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	489,710.00
เงินเดือน	5101010101.001	328,610.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	4,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,420.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	13,500.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	13,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	414,171.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	414,171.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	327,313.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	86,858.00
รวมทั้งสิ้น		921,801.71