



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพน งาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงคำ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพรงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔.๐๐๒ / ๗๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ปิยนุช วัฒนศิริ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธี)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

.....ปิยนุช วัฒนศิริ.....

(ลงชื่อ)

(นายอดชาติ ฉ่ำใสสง)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

.....รัตนา ธิวัณ.....

(นางสาวรัตนา ธิวัณ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

.....ปิยนุช วัฒนศิริ.....

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

.....ปิยนุช วัฒนศิริ.....

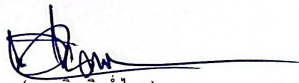
(ลงชื่อ)

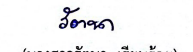
(นายสุนันท์ บุญใบ)

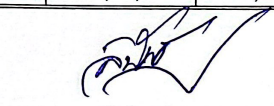
นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221177	1101030101.001	-	-	40,862.70	40,862.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060629197	1101030102.001	350,027.88	-	400.21	40,862.70	309,565.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	277,750.00	-	-	-	277,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	252,470.83	-	-	-	252,470.83
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	40,592.00	40,592.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	676.62	676.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	71.54	78.54	412.92	-	405.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	605.08	605.08	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	322,977.32	-	-	-	322,977.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,214,919.99	-	60,822.54	-	1,275,742.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	397.11	-	400.21	-	797.32
เงินเดือน	5101010101.001	256,560.00	-	23,460.00	-	280,020.00	-
โบนัส	5101010102.001	43,220.00	-	-	-	43,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	313,110.00	-	35,310.00	-	348,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,171.00	-	-	-	6,171.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,867.11	-	2,052.54	-	7,919.65	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	362,245.88	-	30,702.00	-	392,947.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	164,490.00	-	9,890.00	-	174,380.00	-
รวม		1,791,441.87	1,791,441.87	184,629.69	184,629.69	1,852,393.92	1,852,393.92


 (นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวรัตนา เรียบร้อย)
 หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.ดงคำ


 (นายสุนันท์ บุญใบ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงดำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
297,810.02	ยอดยกมา		350,027.88
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,275,742.53	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	60,822.54
797.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	400.21
1,276,539.85	รวม		61,222.75
91,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
150,024.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	41,268.62
92,888.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	412.92
334,213.10	รวม		41,681.54
1,610,752.95	รวมรายรับ		102,904.29
689,831.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	58,770.00
7,919.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,052.54
567,327.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	40,592.00
1,265,078.53	รวม		101,414.54
91,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
150,024.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	41,268.62
92,594.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	683.62
333,919.05	รวม		41,952.24
1,598,997.58	รวมรายจ่าย		143,366.78
11,755.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(40,462.49)
309,565.39	ยอดยกไป		309,565.39

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,265,078.53
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	689,831.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	677,660.00
เงินเดือน	5101010101.001	280,020.00
โบนัส	5101010102.001	43,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,420.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,171.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,171.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	6,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	6,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,919.65
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	7,919.65
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,919.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	567,327.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	567,327.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	392,947.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	174,380.00
	รวมทั้งสิ้น	1,265,078.53