



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ และที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔.๐๐๒/๓

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวช. ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวเมษาชล โยธี)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

รัตน

(นางสาวรัตนา เรียบร้อย)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อไปตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221177	1101030101.001	-	-	21,920.76	21,920.76	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060629197	1101030102.001	303,605.77	-	-	21,920.76	281,685.01	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	277,750.00	-	-	-	277,750.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	268,407.33	-	-		268,407.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	21,924.00	21,924.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	216.00	216.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	216.00	216.00	219.24		219.24
รายได้สะสม	3102010101.003	-	267,516.44	-	-		267,516.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	204,255.89	-	66,390.00		270,645.89
เงินเดือน	5101010101.001	50,820.00	-	25,410.00	-	76,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	74,960.00	-	37,480.00	-	112,440.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,962.00	-	-	-	2,962.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,697.89	-	-	-	1,697.89	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,600.00	-	21,924.00	-	43,524.00	
รวม		740,395.66	740,395.66	132,590.76	132,590.76	806,788.90	806,788.90

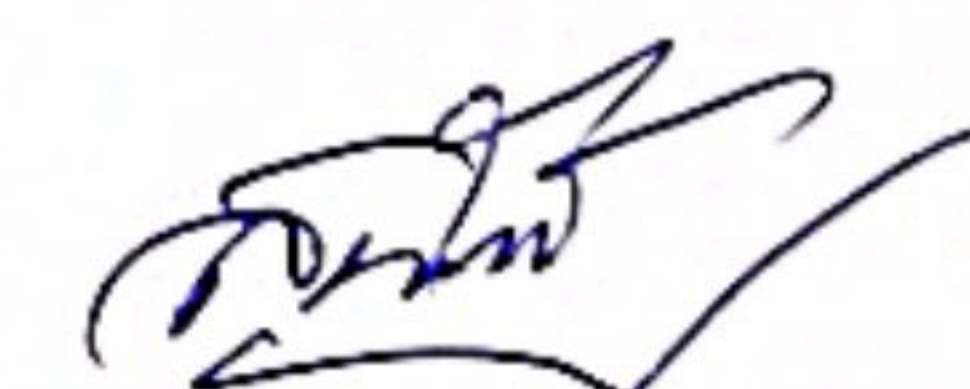
(นางณอม คำสวนจิก)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

โงะนา

(นางสาวรัตนา เรียบร้อย)

หัวหน้าสถานศึกษา



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
258,686.51	ยอดยกมา		303,605.77
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
66,390.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	66,390.00
204,255.89	รายได้อื่น	4404050199.001	-
270,645.89	รวม		66,390.00
44,252.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,140.00
435.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	219.24
44,687.98	รวม		22,359.24
315,333.87	รวมรายรับ		88,749.24
202,132.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	66,390.00
1,697.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
21,924.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	21,924.00
21,600.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
247,353.89	รวม		88,314.00
44,252.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,140.00
728.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	216.00
44,981.48	รวม		22,356.00
292,335.37	รวมรายจ่าย		110,670.00
22,998.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(21,920.76)
281,685.01	ยอดยกไป		281,685.01

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	247,353.89
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	202,132.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	199,170.00
เงินเดือน	5101010101.001	76,230.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,440.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	2,962.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,962.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,697.89
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,697.89
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,697.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	43,524.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	43,524.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	43,524.00
รวมทั้งสิ้น		247,353.89