



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongnam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี สังกัดกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อค ๗๕๐๐๔.๐๐๔/๐๗๐

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชล
(นางสาวเมษชล โยธี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นของผู้อำนวยการ ศพด.

(ลงชื่อ).....
(นางณอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....
(นางณอม คำสวนจิก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการผู้อำนวยการ ศพด.

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- พื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....นางสาวนิษฐา เพชรนาดี
(นางสาวนิษฐา เพชรนาดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- กว

(ลงชื่อ).....
(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221206	1101030101.001	-	-	26,949.00	26,949.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060632075	1101030102.001	287,798.93	-	-	26,949.00	260,849.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,840.00	9,840.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	208,600.00	-	-	-	208,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,184.04	-	-	-	64,184.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	90,400.00	-	-	-	90,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,556.28	-	-	-	36,556.28
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,466.16	-	-	-	13,466.16
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	115,890.41	-	-	-	115,890.41
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,100.00	17,100.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	180.00	180.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	180.00	180.00	171.00	-	171.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,840.00	9,840.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	561,156.41	-	-	-	561,156.41
รายได้เงินช่วยเหลือจากบหัวไป	4404050104.001	-	826,358.97	-	126,092.48	-	952,451.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	675.63	-	-	-	675.63
เงินเดือน	5101010101.001	232,890.00	-	26,310.00	-	259,200.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	192,690.00	-	21,410.00	-	214,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,024.00	-	-	-	10,024.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,823.97	-	-	-	10,823.97	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,895.00	-	3,655.00	-	36,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	180,216.00	-	88,317.48	-	268,533.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	55,080.00	-	9,840.00	-	64,920.00	-
รวม		1,618,467.90	1,618,467.90	217,121.48	217,121.48	1,744,551.38	1,744,551.38

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางณอม คำสวนจิก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ ศพด.

(นายสุรินทร์ บุญไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
217,794.00	ยอดยกมา		287,798.93
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
952,451.45	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	126,092.48
675.63	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
953,127.08	รวม		126,092.48
9,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,840.00
255,239.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,280.00
12,363.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,011.00
277,443.62	รวม		37,131.00
1,230,570.70	รวมรายรับ		163,223.48
563,474.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	54,875.00
12,823.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
333,453.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	98,157.48
909,751.45	รวม		153,032.48
9,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,840.00
255,239.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,280.00
12,683.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,020.00
277,763.32	รวม		37,140.00
1,187,514.77	รวมรายจ่าย		190,172.48
43,055.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(26,949.00)
260,849.93	ยอดยกไป		260,849.93

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	909,751.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	563,474.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	544,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	259,200.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	214,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,550.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	10,024.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,024.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	8,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	8,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,823.97
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	2,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	10,823.97
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,823.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	333,453.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	333,453.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	268,533.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	64,920.00
รวมทั้งสิ้น		909,751.45