



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phongam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ สังกัดกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อค ๗๕๐๐๔.๐๐๒/๐๗๐

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 ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นผู้อำนวยการ ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางฉนอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

วิธาดา

(นางสาวรัตนา เรียบร้อย)

ครูชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- พิศุทธิ์ ใจกลาง

(ลงชื่อ)

นางสาวนิษฐา เพชรนาดี

(นางสาวนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

นายสุนันท์ บุญใบ

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221177	1101030101.001	-	-	20,598.12	20,598.12	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060689197	1101030102.001	300,295.42	-	-	20,598.12	279,697.30	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,535.00	5,535.00	-	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	277,750.00	-	-	-	277,750.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	268,407.33	-	-		268,407.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	15,048.00	15,048.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	165.60	165.60		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	165.60	165.60	150.48		150.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,535.00	5,535.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	267,516.44	-	-		267,516.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	871,780.78	-	130,887.43		1,002,668.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	745.05	-	-		745.05
เงินเดือน	5101010101.001	230,700.00	-	26,080.00	-	256,780.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	337,320.00	-	37,480.00	-	374,800.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,848.00	-	-	-	11,848.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,869.78	-	-	-	9,869.78	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	155,088.00	-	78,875.43	-	233,963.43	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	53,244.00	-	5,535.00	-	58,779.00	
รวม		1,408,615.20	1,408,615.20	198,517.75	198,517.75	1,539,487.51	1,539,487.51

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ฐิตาภา
(นางสาวรัตนา เรียบร้อย)
ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคงคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
474,577.28	ยอดยกมา		300,295.42
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,002,668.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	130,887.43
745.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,003,413.26	รวม		130,887.43
5,535.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,535.00
225,976.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,213.60
7,768.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,685.48
239,279.86	รวม		26,434.08
1,242,693.12	รวมรายรับ		157,321.51
678,428.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	67,060.00
10,869.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
292,742.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	84,410.43
982,040.21	รวม		151,470.43
5,535.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,535.00
225,976.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,213.60
8,131.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,700.60
239,642.12	รวม		26,449.20
1,221,682.33	รวมรายจ่าย		177,919.63
21,010.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(20,598.12)
495,588.07	ยอดยกไป		279,697.30

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	982,040.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	678,428.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	666,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	256,780.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	374,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	11,848.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,848.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	10,869.78
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	9,869.78
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,869.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	292,742.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	292,742.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	233,963.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	58,779.00
รวมทั้งสิ้น		982,040.21