



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จึงประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ <http://www.suantang.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทย์ ทงบุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(0820249054)	1101030101.001	-	-	25,131.98	25,131.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020065107754)	1101030102.001	556,244.14	-	-	25,131.98	551,112.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,380.00	7,380.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,982,542.74	-	-	-	1,982,542.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	236,017.00	-	-	-	236,017.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,375,942.95	-	-	-	1,375,942.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	41,662.13	-	-	-	41,662.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	18,687.12	-	-	-	18,687.12
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,963.84	-	-	-	27,963.84
ถนน	1208010101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	1208010103.001	-	40,887.67	-	-	-	40,887.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,638.36	-	-	-	11,638.36
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,784.00	17,784.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	145.82	145.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.96	120.96	177.84	-	177.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	24.86	24.86	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,380.00	7,380.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,795,689.72	-	-	-	3,795,689.72
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,273,062.39	-	-	-	1,345,858.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,241.17	-	-	-	1,241.17
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	6,980.00	-	-	-	6,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	262,050.00	-	29,690.00	-	291,740.00	-
โบนัส	5101010102.001	38,151.80	-	-	-	38,151.80	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,030.00	-	20,670.00	-	206,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,871.00	-	1,234.00	-	11,105.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,980.00	-	-	-	6,980.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,466.00	-	12,775.00	-	28,241.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,070.59	-	927.17	-	6,997.76	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	196,326.00	-	17,784.00	-	214,110.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	7,380.00	-	7,380.00	-
รวม		5,453,975.22	5,453,975.22	155,927.79	155,927.79	5,526,803.41	5,526,803.41

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(ปิยธิดา จุฬมิตร)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งดาว แก้วสมุทร)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณดี สุขทองแท้)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง โทร. ๐-๗๗๙๗-๙๒๑๖

ที่ ชพ ๗๖๙๐๑/๐๘๐

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ศพด.อบต.สวนแตง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม ซึ่งข้อ ๑๐๘ กำหนดให้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้ดำเนินการทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เห็นควรดำเนินการดังนี้
๑. โปรดทราบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
 ๒. ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

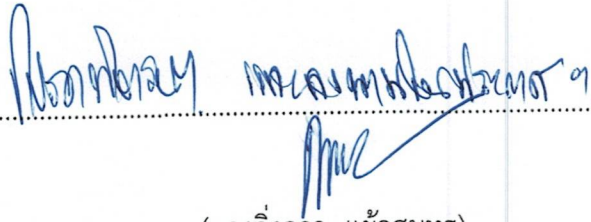
ว่าที่ ร.ต.หญิง

(ปิยธิดา จุลมิตร)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.

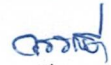
ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง.....




(นางกิงดาว แพ้วสมุทร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

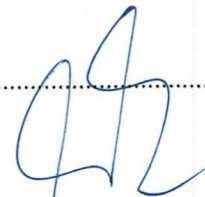
ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา.....


(นางวรรณดี สุขทองแท้)
หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นปลัดฯ.....


(นางสาวนุชจริย์ ทองมี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ความเห็นนายกฯ.....


(นายวิทยา ทองบุญช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
435,607.58	ยอดยกมา		556,244.14
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,354,079.73	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	72,796.17
1,354,079.73	รวม		72,796.17
44.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
15,466.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
198,919.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,929.82
9,320.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,557.84
6,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
238,109.97	รวม		32,867.66
1,592,189.70	รวมรายรับ		105,663.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
571,591.80	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	53,860.00
51,105.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	5,234.00
6,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
44,838.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,702.17
221,490.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	25,164.00
896,005.56	รวม		97,960.17
354,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000.000	-
23,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
198,919.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,929.82
9,599.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	7,525.82
6,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
600,679.56	รวม		32,835.64
1,496,685.12	รวมรายจ่าย		130,795.81
95,504.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 25,131.98
531,112.16	ยอดยกไป		531,112.16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	1,345,858.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,241.17
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	6,980.00
	รวมทั้งสิ้น	1,354,079.73

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	291,740.00
โบนัส	5101010102.001	38,151.80
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	206,700.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		571,591.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,105.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		51,105.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		622,696.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010000.000	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,980.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,980.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		6,980.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	28,241.00
รวมค่าใช้สอย และวัสดุ		28,241.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,997.76
รวมค่าสาธารณูปโภค		6,997.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,600.00
รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,600.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		44,838.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	214,110.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,380.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อการดำเนินงาน		221,490.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		221,490.00
	รวมทั้งสิ้น	896,005.56