



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง และรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.nonmakkeng.go.th/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาว์ชัยพัฒน์ ฉวีนิรมล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากตั้ง
จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793744)	1101030101.001	สินทรัพย์	-		83,974.21	83,974.21		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195656480)	1101030102.001	สินทรัพย์	237,649.61		478.14	83,974.21	154,153.54	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	สินทรัพย์	1,960,000.00		-	-	1,960,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	สินทรัพย์		860,222.18	-	-		860,222.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	104,800.00		-	-	104,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		2,698.96	-	-		2,698.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	91,000.00		-	-	91,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		72,800.00	-	-		72,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	สินทรัพย์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	สินทรัพย์		2,133.70	-	-		2,133.70
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	25,400.00		-	-	25,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์		17,780.00	-	-		17,780.00
เจ้าพนักงานค่า - บุคคลภายนอก	21010102.001	หนี้สิน			83,789.53	83,789.53		
เจ้าพนักงานอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน			184.68	184.68		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		184.68	184.68	782.47		782.47
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,343,152.02	-	-		1,343,152.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากบววิไป	4404050104.001	รายได้		1,026,019.37	-	62,377.64		1,088,397.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		194.07	-	478.14		672.21
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	รายได้		16,000.00	-	-		16,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	310,530.00		28,230.00	-	338,760.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	14,625.00		1,662.00	-	16,287.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	37,833.00		34,557.00	-	72,390.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	130,000.00		18,000.00	-	148,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	47,229.56		5,640.04	-	52,869.60	
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	1,155.00		125.00	-	1,280.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	68,195.00		-	-	68,195.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	ค่าใช้จ่าย	8,000.00		-	-	8,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	ค่าใช้จ่าย	27,400.00		-	-	27,400.00	
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	55,000.00		5,000.00	-	60,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	200,367.81		23,160.60	-	223,528.41	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	ค่าใช้จ่าย	-		30,575.00	-	30,575.00	
รวม			3,341,184.98	3,341,184.98	315,560.88	315,560.88	3,404,638.55	3,404,638.55



(นายวัฒน์พงษ์ บุญเต็ม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นายเชาว์ชัยพัฒน์ จวีนิรมล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,413.16			237,649.61
1,088,397.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	62,377.64
672.21	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	478.14
16,000.00	รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-
1,105,069.22	รวม		62,855.78
16,003.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
245,582.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	83,974.21
18,392.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	782.47
288,973.08	รวม		84,756.68
1,394,042.30	รวมรายรับ		147,612.46
355,047.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,892.00
438,134.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	63,322.04
254,103.41	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	53,735.60
1,047,285.01	รวม		146,949.64
16,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
245,582.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	83,974.21
18,434.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	184.68
280,016.91	รวม		84,158.89
1,327,301.92	รวมรายจ่าย		231,108.53
66,740.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(83,496.07)
154,153.54	ยอดยกไป		154,153.54

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,088,397.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	672.21
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	16,000.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,105,069.22
	รวมทั้งสิ้น	1,105,069.22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	355,047.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	338,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	338,760.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	16,287.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,287.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	438,134.60
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	220,390.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	72,390.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	148,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	54,149.60
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,869.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,280.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	103,595.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,195.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,400.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	60,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	254,103.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	254,103.41
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	223,528.41
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	30,575.00
	รวมทั้งสิ้น	1,047,285.01


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร

เลขที่บัญชี 020195656480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			174,361.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/9/2566	53101635	- 20,207.88	
		รวม -	20,207.88
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			154,153.54

ผู้จัดทำ 
(นางสาวนิศรา สว่างคล้าย)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ 
(นายวัฒนพงษ์ บุญเต็ม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแข้ง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793778)	1101030101.001	สินทรัพย์	0.00		53,583.19	41,608.15	11,975.04	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195657151)	1101030102.001	สินทรัพย์	102,622.29		202.37	53,583.19	49,241.47	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	สินทรัพย์	12,100.00		-	-	12,100.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	สินทรัพย์		7,461.67				7,461.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	สินทรัพย์	22,000.00				22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	สินทรัพย์		2,133.70				2,133.70
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	29,000.00				29,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์		9,550.14				9,550.14
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน			41,498.71	41,498.71		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		0.00	109.44	109.44		0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		109.44	109.44	330.29		330.29
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้เจ้าของ						
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	รายได้		81,171.58				81,171.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		782,027.48				839,497.08
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่าย	240,530.00					280.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	297,000.00		22,090.00		262,620.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	13,200.00		27,000.00		324,000.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	15,438.00		1,500.00		14,700.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	12,283.10		6,150.00		21,588.00	
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	800.00		1,591.80	27.00	13,847.90	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	33,000.00		110.00		910.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	104,558.38		3,000.00		36,000.00	
					13,724.80		118,283.18	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,159.00	-	24,159.00	-
รวม			882,531.77	882,531.77	194,855.75	194,855.75	940,424.59	940,424.59



(นายวิวัฒน์พงษ์ บุญเต็ม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวนิศรา สว่างคล้าย)

หัวหน้าสถานศึกษา สพด.บ้านซับใหญ่



(นายเขาว์ชัยพัฒน์ อวีริมด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,808.69			102,622.29
839,497.08	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	57,469.60
280.13	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	202.37
839,777.21	รวม		57,671.97
1.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
126,431.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	41,608.15
1,175.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	330.29
133,408.64	รวม		41,938.44
973,185.85	รวมรายรับ		99,610.41
601,320.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	50,590.00
72,345.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	10,824.80
142,442.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	37,883.80
816,108.08	รวม		99,298.60
126,431.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	41,608.15
1,238.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	109.44
127,669.95	รวม		41,717.59
943,778.03	รวมรายจ่าย		141,016.19
29,407.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(41,405.78)
61,216.51	ยอดยกไป		61,216.51

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	839,497.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	280.13
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		839,777.21
	รวมทั้งสิ้น	839,777.21

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	601,320.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	586,620.00
เงินเดือน	5101010101.001	262,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	14,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	72,345.90
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	21,588.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	21,588.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	14,757.90
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,847.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	910.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	36,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	142,442.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	142,442.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	118,283.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	24,159.00
	รวมทั้งสิ้น	816,108.08

