



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 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 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.nonmakkeng.go.th/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาว์ชัยพัฒน์ ฉวีนิรมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซันซันใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793778)	1101030101.001	สินทรัพย์	0.00		9,166.74	9,166.74	0.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195657151)	1101030102.001	สินทรัพย์	103,789.39		-	9,166.74	94,622.65	
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		-	9,088.20	9,088.20		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		0.00	78.54	78.54		0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		78.54	78.54	91.80		91.80
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้ถือหุ้น		81,171.58	-	-		81,171.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	รายได้		515,445.84	1,161.23	54,915.58		569,200.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		77.76	-	-		77.76
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่าย	151,760.00		21,680.00	-	173,440.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	189,000.00		27,000.00	-	216,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	7,200.00		1,500.00	-	8,700.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	15,438.00		-	-	15,438.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	6,385.61		1,635.58	1,161.23	6,859.96	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	435.00		100.00	-	535.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	21,000.00		3,000.00	-	24,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	57,811.23		9,180.00	-	66,991.23	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			615,919.23	615,919.23	83,668.83	83,668.83	669,686.84	669,686.84
รวม								



(นายวัฒน์ พรมมี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางทวิบัณฑิต พรมมี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง



(นายเชาว์ชัยพัฒน์ อวี๋ปริมล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,808.69			103,789.39
569,200.19	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	53,754.35
77.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
569,277.95	รวม		53,754.35
1.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
51,649.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,166.74
513.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	91.80
57,963.92	รวม		9,258.54
627,241.87	รวมรายรับ		63,012.89
398,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	50,180.00
46,832.96	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,574.35
66,991.23	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	9,180.00
511,964.19	รวม		62,934.35
51,649.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,166.74
814.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	78.54
52,463.72	รวม		9,245.28
564,427.91	รวมรายจ่าย		72,179.63
62,813.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,166.74)
94,622.65	ยอดยกไป		94,622.65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	569,200.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	77.76
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		569,277.95
	รวมทั้งสิ้น	569,277.95

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	398,140.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	389,440.00
เงินเดือน	5101010101.001	173,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	8,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,700.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	46,832.96
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	5104010000.000	15,438.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,438.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	7,394.96
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,859.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	535.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	24,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	66,991.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	5107010000.000	66,991.23
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	66,991.23
รวมทั้งสิ้น		511,964.19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนหมากเทิง

จังหวัดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793778)	1101030101.001	สินทรัพย์	0.00		10,142.28	10,142.28	0.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195657151)	1101030102.001	สินทรัพย์	94,622.65		-	10,142.28	84,480.37	
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			10,050.48	10,050.48		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		0.00	91.80	91.80		0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน			91.80	101.52		101.52
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		81,171.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	รายได้		569,200.19	-	-		625,085.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		77.76	-	-		77.76
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่าย	173,440.00		22,910.00	-	196,350.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	216,000.00		27,000.00	-	243,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	8,700.00		1,500.00	-	10,200.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	15,438.00		-	-	15,438.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	6,859.96		1,385.01	-	8,244.97	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	535.00		90.00	-	625.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		3,000.00	-	27,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	66,991.23		10,152.00	-	77,143.23	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			669,686.84	669,686.84	86,413.37	86,413.37	725,581.57	725,581.57
รวม								



(นายวัฒน์พงษ์ บุญเต็ม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวนิศรา สว่างคล้าย)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพต.บ้านขับใหญ่



(นายเชาว์พัฒน์ จวีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาสุขภาพชนบทไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนเข้า (บาท)
31,808.69			94,622.65
625,085.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	55,885.01
77.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4404050105.001	-
625,162.96	รวม		55,885.01
1.32	เงินทุนหมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	-
5,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
61,791.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,142.28
615.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	101.52
68,207.72	รวม		10,243.80
693,370.68	รวมรายรับ		66,128.81
449,550.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	51,410.00
51,307.97	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,475.01
77,143.23	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	10,152.00
578,001.20	รวม		66,037.01
61,791.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,142.28
906.40	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	91.80
62,697.80	รวม		10,234.08
640,699.00	รวมรายจ่าย		76,271.09
52,671.68	รายรับเกินกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(10,142.28)
84,480.37	ยอดคงไป		84,480.37

ศูนย์พัฒนาสุขภาพชนบท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายงานสรุปงบประมาณรายจ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	625,085.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สำนักงานการเงิน	4404050105.001	77.76
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาสุขภาพชนบท		625,162.96
รวมทั้งสิ้น		625,162.96

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชนบทใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากคาง

รายจ่ายจริงประกอบรายงบ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	449,550.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	439,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	196,350.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	243,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	10,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,200.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	51,307.97
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	5104010000.000	15,438.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,438.00
สาธารณูปโภค	5104020000.000	8,869.97
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,244.97
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	625.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	27,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	77,143.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	77,143.23
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	77,143.23
		578,001.20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793744)	1101030101.001	สินทรัพย์	-	-	18,872.70	18,872.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195656480)	1101030102.001	สินทรัพย์	235,627.63	-	-	18,872.70	216,754.93	-
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
เจ้าหนักราคา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน	-	-	18,711.00	18,711.00	-	-
เจ้าหนักราคา - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน	-	-	161.70	161.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน	-	161.70	161.70	189.00	-	189.00
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้จ่าย	-	1,343,152.02	-	-	-	1,343,152.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	รายได้	-	719,035.81	3,056.94	61,075.33	-	777,054.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้	-	194.07	-	-	-	194.07
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	รายได้	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	197,610.00	-	28,230.00	-	225,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	7,977.00	-	1,662.00	-	9,639.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	36,483.00	-	-	-	36,483.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	74,500.00	-	19,500.00	-	94,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	22,124.16	-	6,243.33	3,056.94	25,310.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	595.00	-	440.00	-	1,035.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการและพิธีการ	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	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	35,000.00		5,000.00		40,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโอกาสทางการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	117,466.65		18,900.00		136,366.65	
รวม			3,034,178.44	3,034,178.44	120,939.37	120,939.37	3,092,224.13	3,092,224.13



(นายวิวัฒน์ บุญเต็ม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางทวิรัตน์ พรหมมี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง



(นายเชาว์ชัยพัฒน์ อวีวิกรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,413.16			235,627.63
777,054.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	58,018.39
194.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
16,000.00	รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-
793,248.27	รวม		58,018.39
16,003.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
104,795.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,872.70
17,041.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	189.00
146,836.00	รวม		19,061.70
940,084.27	รวมรายรับ		77,080.09
235,479.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,892.00
300,423.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,126.39
136,366.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	18,900.00
672,269.20	รวม		76,918.39
16,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
104,795.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,872.70
17,677.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	161.70
138,473.30	รวม		19,034.40
810,742.50	รวมรายจ่าย		95,952.79
129,341.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,872.70)
216,754.93	ยอดยกไป		216,754.93

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	777,054.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	194.07
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	16,000.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		793,248.27
	รวมทั้งสิ้น	793,248.27

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	235,479.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	225,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	225,840.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	9,639.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,639.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	300,423.55
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	130,483.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	36,483.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	26,345.55
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,310.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,035.00
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	40,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	136,366.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	136,366.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	136,366.65
	รวมทั้งสิ้น	672,269.20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793744)	1101030101.001	สินทรัพย์	-	-	17,937.72	17,937.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195656480)	1101030102.001	สินทรัพย์	216,754.93	-	-	17,937.72	198,817.21	-
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
เจ้าหนี้ยืม - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน	-	-	17,748.72	17,748.72	-	-
เจ้าหนี้ยืม - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน	-	-	189.00	189.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน	-	189.00	189.00	179.28	-	179.28
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของเจ้าของ	-	1,343,152.02	-	-	-	1,343,152.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	รายได้	-	777,054.20	-	59,782.48	-	836,836.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้	-	194.07	-	-	-	194.07
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	รายได้	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	225,840.00	-	28,230.00	-	254,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	9,639.00	-	1,662.00	-	11,301.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	36,483.00	-	-	-	36,483.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	94,000.00	-	18,000.00	-	112,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	25,310.55	-	6,855.48	-	32,166.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	1,035.00	-	35.00	-	1,070.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	136,366.65	-	17,928.00	-	154,294.65	-
รวม			3,092,224.13	3,092,224.13	113,774.92	113,774.92	3,151,996.89	3,151,996.89



(นายวัฒน์พงษ์ บุญเต็ม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวนิศรา สว่างคล้าย)

หัวหน้างานสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเตา



(นายไชยย์พัฒน์ ฉวีวิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแข้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,413.16			216,754.93
836,836.68	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	59,782.48
194.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
16,000.00	รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-
853,030.75	รวม		59,782.48
16,003.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
122,733.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,937.72
17,220.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	179.28
164,953.00	รวม		18,117.00
1,017,983.75	รวมรายรับ		77,899.48
265,371.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,892.00
330,314.03	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,890.48
154,294.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,928.00
749,979.68	รวม		77,710.48
16,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
122,733.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,937.72
17,866.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	189.00
156,600.02	รวม		18,126.72
906,579.70	รวมรายจ่าย		95,837.20
111,404.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(17,937.72)
198,817.21	ยอดยกไป		198,817.21

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	836,836.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	194.07
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	16,000.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		853,030.75
	รวมทั้งสิ้น	853,030.75

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	265,371.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	254,070.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	254,070.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	11,301.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,301.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	330,314.03
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	148,483.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	36,483.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	33,236.03
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,166.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,070.00
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	45,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	154,294.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	154,294.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	154,294.65
	รวมทั้งสิ้น	749,979.68

