



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

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.nonmakkong.go.th/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาว์ชัยพัฒน์ ฉวีนิรมล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820793778)	1101030101.001	สินทรัพย์	0.00		12,076.56	12,076.56	0.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195657151)	1101030102.001	สินทรัพย์	84,480.37		-	12,076.56	72,403.81	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	สินทรัพย์	12,100.00		-	-	12,100.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	สินทรัพย์		7,461.67	-	-		7,461.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	สินทรัพย์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	สินทรัพย์		2,133.70	-	-		2,133.70
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	29,000.00		-	-	29,000.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์		9,550.14	-	-		9,550.14
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	11,975.04	11,975.04		-
เจ้าหนี้การค้า - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		0.00	101.52	101.52		0.00
ภาษหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		101.52	101.52	120.96		120.96
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้จ่าย		81,171.58	-	-		81,171.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	รายได้		625,085.20	-	57,796.95		682,882.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		77.76	-	-		77.76
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่าย	196,350.00		22,090.00	-	218,440.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	243,000.00		27,000.00	-	270,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	10,200.00		1,500.00	-	11,700.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	15,438.00		-	-	15,438.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	8,244.97		1,896.60	-	10,141.57	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	625.00		140.00	-	765.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	27,000.00		3,000.00	-	30,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	77,143.23		14,266.35	-	91,409.58	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			725,581.57	725,581.57	94,147.59	94,147.59	783,397.96	783,397.96
	รวม							



(นายวิฑนพงษ์ นฤติม)  
หัวหน้าหน่วยงาณคลัง



(นางสาวนิศรา สว่างคล้าย)  
หัวหน้าสถานศึกษา ศพต.บ้านชั้นใหญ่



(นายไชยทรัพย์ จีรนิรมล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแข้ง

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,808.69			84,480.37
682,882.15	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	57,796.95
77.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
682,959.91	รวม		57,796.95
1.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
73,867.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,076.56
735.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	120.96
80,405.24	รวม		12,197.52
763,365.15	รวมรายรับ		69,994.47
500,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	50,590.00
56,344.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,036.60
91,409.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	14,266.35
647,894.15	รวม		69,892.95
73,867.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,076.56
1,007.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	101.52
74,875.88	รวม		12,178.08
722,770.03	รวมรายจ่าย		82,071.03
40,595.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(12,076.56)
72,403.81	ยอดยกไป		72,403.81

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	682,882.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	77.76
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		682,959.91
	รวมทั้งสิ้น	682,959.91

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	500,140.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	488,440.00
เงินเดือน	5101010101.001	218,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	270,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	11,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	56,344.57
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	15,438.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,438.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	10,906.57
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,141.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	765.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	30,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	91,409.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	91,409.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	91,409.58
	รวมทั้งสิ้น	647,894.15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร

เลขที่บัญชี 020195657151

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			72,403.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		-	
		รวม	-
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			72,403.81

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศรา สว่างคล้าย)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวัฒนพงษ์ บุญเต็ม)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา ถึงกิ่งตองคำการบริหารส่วนตำบลโพนทราย  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นฝากระยะยาวเงินที่สถาบันการเงิน (0820793744)	1101030101.001	สินทรัพย์	-		20,387.16	20,387.16	-	
นฝากรยะยาวที่สถาบันการเงิน (020195656480)	1101030102.001	สินทรัพย์	198,817.21		-	20,387.16	178,430.05	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	สินทรัพย์	1,960,000.00		-	-	1,960,000.00	
อาคารราคาประเมินอาคารสำนักงาน	1205020103.001	สินทรัพย์		860,222.18	-	-	-	860,222.18
รถถังสำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	104,800.00		-	-	104,800.00	
อาคารราคาประเมินรถถังสำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		2,698.96	-	-	-	2,698.96
รถเข็นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	91,000.00		-	-	91,000.00	
อาคารราคาประเมินรถเข็นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		72,800.00	-	-	-	72,800.00
รถเข็นคอมพิวเตอร์	1206100101.001	สินทรัพย์	22,000.00		-	-	22,000.00	
อาคารราคาประเมินรถเข็นคอมพิวเตอร์	1206100103.001	สินทรัพย์		2,133.70	-	-	-	2,133.70
รถเข็นการศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	25,400.00		-	-	25,400.00	
อาคารราคาประเมินรถเข็นการศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์		17,780.00	-	-	-	17,780.00
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	20,207.88	20,207.88		-
ที่ดินอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		-	179.28	179.28		-
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอว่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		179.28	179.28	204.12		204.12
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของเจ้าของ		1,343,152.02	-	-	-	1,343,152.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	รายได้		836,836.68	-	55,933.93	-	892,770.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		194.07	-	-	-	194.07
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	รายได้		16,000.00	-	-	-	16,000.00
มูลค่าของทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	254,070.00		28,230.00	-	282,300.00	
มูลค่าของทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	11,301.00		1,662.00	-	12,963.00	
วัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	36,483.00		1,350.00	-	37,833.00	
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	112,000.00		9,000.00	-	121,000.00	
ไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	32,166.03		7,169.37	-	39,335.40	
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	1,070.00		50.00	-	1,120.00	



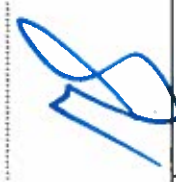
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	68,195.00	-	-	-	68,195.00	
ประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	ค่าใช้จ่าย	8,000.00	-	-	-	8,000.00	
ฯลฯ	5104030299.001	ค่าใช้จ่าย	27,400.00	-	-	-	27,400.00	
บุคลากรอื่น ๆ	5104040108.001	ค่าใช้จ่าย	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	
ฯลฯ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	154,294.65	-	23,884.56	-	178,179.21	
	<b>รวม</b>		<b>3,151,996.89</b>	<b>3,151,996.89</b>	<b>117,299.53</b>	<b>117,299.53</b>	<b>3,207,955.66</b>	<b>3,207,955.66</b>



(นายวัฒนพงษ์ ปุณเฑาะว์)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาววิศรา สว่างคล้าย)  
หัวหน้างานสถานีศึกษา ศพด.บ้านหนองเทา



(นายเชาว์ชัยพัฒน์ อภิวิมล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามกาเหว่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,413.16			198,817.21
892,770.61	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	55,933.93
194.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
16,000.00	รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-
908,964.68	รวม		55,933.93
16,003.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
143,120.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,387.16
17,425.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	204.12
185,544.28	รวม		20,591.28
1,094,508.96	รวมรายรับ		76,525.21
295,263.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,892.00
352,883.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	22,569.37
178,179.21	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	23,884.56
826,325.61	รวม		76,345.93
16,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
143,120.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,387.16
18,045.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	179.28
177,166.46	รวม		20,566.44
1,003,492.07	รวมรายจ่าย		96,912.37
91,016.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(20,387.16)
178,430.05	ยอดยกไป		178,430.05

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	892,770.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	194.07
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	16,000.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		908,964.68
	รวมทั้งสิ้น	908,964.68

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	295,263.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	282,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	282,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	12,963.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,963.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	352,883.40
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	158,833.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	37,833.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	40,455.40
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,335.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,120.00
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	50,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	178,179.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	5107010000.000	178,179.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	178,179.21
รวมทั้งสิ้น		826,325.61

