



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย “ทีปังกรการุณยมิตร” หนองบอน (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.tambolnongbon.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางบุศรัตน์ นิลาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

อ.โกสุมพิสัย

จ.มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกการณยมิตรหนองบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820276306)	1101030101.001	-	-	78,069.58	78,069.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020073333441)	1101030102.001	985,295.72	-	2,585.85	78,069.58	909,811.99	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	266,800.00	-	-	-	266,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	121,361.70	-	-	-	121,361.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,692.60	-	-	-	32,692.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,998.00	-	-	-	53,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,998.00	-	-	-	50,998.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,499.00	-	-	-	30,499.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	77,112.00	77,112.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,728.70	1,728.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	367.20	367.20	771.12	-	771.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,361.50	1,361.50	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	7,120.00	-	-	7,120.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	928,717.09	-	-	-	928,717.09

อ.โกสุเมพิสัย

จ.มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกการณยมิตรหนองบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	3,178,479.50	9,996.00	551,163.60	-	3,719,647.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,716.03	-	1,585.85	-	3,301.88
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	13,500.60	-	1,000.00	-	14,500.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	35,480.00	1,760.00	-	-	33,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,485,280.00	-	302,120.00	-	1,787,400.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	294,000.00	-	133,315.00	-	427,315.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,470.00	-	-	-	179,470.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,550.00	-	37,100.00	-	55,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,940.00	-	11,240.00	-	33,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	264,600.00	-	37,000.00	-	301,600.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60	-	-	-	1,048.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5,235.00	-	-	5,235.00	-	-

อ.โกสุมพิสัย

จ.มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่บึงกรการณยมิตรหนองบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	486,561.90	-	118,095.60	9,996.00	594,661.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	183,070.00	-	-	-	183,070.00	-
รวม		4,449,171.22	4,449,171.22	811,851.43	811,851.43	4,990,207.09	4,990,207.09

อ.โกสมพิสัย

จ.มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกการณมิตรหนองบอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
764,041.42	ยอดยกมา	985,295.72
	รายรับ	
3,719,647.10	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	541,167.60
3,334.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,585.85
14,500.60	รายได้จากการบริจาค	1,000.00
33,720.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	(1,760.00)
3,771,202.30	รวม	541,993.45
67,760.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
45,840.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,120.00
725,371.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	79,611.82
838,971.55	รวม	86,731.82
4,610,173.85	รวมรายรับ	628,725.27
	รายจ่าย	
2,465,835.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	472,535.00
342,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	37,000.00
38,180.00	ค่าวัสดุ	11,240.00
1,048.60	ค่าสาธารณูปโภค	-
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(5,235.00)
777,731.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	108,099.60
✓ 3,625,295.10	รวม	623,639.60
67,760.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
725,508.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	80,569.40
45,840.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
839,108.18	รวม	80,569.40
4,464,403.28	รวมรายจ่าย	704,209.00
145,770.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(75,483.73)
909,811.99	ยอดยกไป	909,811.99

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ