



ที่ อบ ๗๑๒๐๔/ ๑๑๗

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๕๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสิรินธร

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จำนวน ๓ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

กองการศึกษา

โทร. ๐-๔๕๓๖ - ๖๔๒๙

โทรสาร ๐-๔๕๓๖ - ๖๑๙๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาภิสมุข อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมฯ ลำโตน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาภิสมุข ได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หมวด 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมวด 4 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินของสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอรายละเอียดตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิตยา ยวนย์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางชงดี เกสัชชะ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายราชันย์ ศรีพลอย)
ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายออคเดช ศรีวังกูร)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโตน้อย



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชามิสุข

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2567

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชามิสุข อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและเว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย www.nikom.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประขามีสุข

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820030588)	1101030101.001	-	-	11,618.64	11,618.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020012205031)	1101030102.001	177,784.44	-	44,942.00	11,618.64	211,107.80	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	229,861.09	-	-	-	229,861.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	33,888.90	-	-	-	33,888.90
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,664.00	11,664.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	71.28	71.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	71.28	71.28	116.64	-	116.64
รายได้สะสม	3102010101.003	-	340,003.11	-	-	-	340,003.11
รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัไป	4404050104.001	-	110,005.12	-	72,521.32	-	182,526.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	14.94	-	-	-	14.94	-
เงินเดือน	5101010101.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	670.52	-	264.71	-	935.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	148.00	-	148.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	620.60	-	310.30	-	930.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,608.00	-	14,810.31	-	28,418.31	-
รวม		744,528.50	744,528.50	107,610.52	107,610.52	817,095.18	817,095.18

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ยวนยี่)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางอรุณี เกษัชชะ)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายราชันย์ ศรีพลอย)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประขามีสุข

งรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
153,866.76	ยอดยกมา		177,784.44
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
182,511.50	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	72,521.32
182,511.50	รวม		72,521.32
14.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
25,537.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,735.28
252.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	116.64
25,805.34	รวม		11,851.92
208,316.84	รวมรายรับ		84,373.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
94,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	23,710.00
2,014.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	723.01
28,418.31	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	14,810.31
125,272.44	รวม		39,243.32
25,537.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,735.28
265.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	71.28
25,803.36	รวม		11,806.56
151,075.80	รวมรายจ่าย		51,049.88
57,241.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		33,323.36
211,107.80	ยอดยกไป		211,107.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชามีสสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	182,526.44
	รวมทั้งสิ้น	182,526.44

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชามีสสุข
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	94,840.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		94,840.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		94,840.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	935.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	148.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	930.90
รวมค่าสาธารณูปโภค		2,014.13
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,014.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,418.31
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน		28,418.31
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,418.31
รวมทั้งสิ้น		125,272.44



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ - - - - - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมฯ ลำโตน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม ได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หมวด 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมวด 4 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินของสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิตยา ยวนยี่)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางยุรดี เกสัชชะ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายราชันย์ ศรีพลอย)
ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายออคเดช ศรีรุ่งกูร)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโตน้อย



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2567

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและเว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย www.nikom.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820030552)	1101030101.001	-	-	25,312.32	25,312.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020012204051)	1101030102.001	682,499.30	-	97,374.00	25,312.32	754,560.98	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,547,000.00	-	-	-	2,547,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	615,525.00	-	-	-	615,525.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	25,272.00	25,272.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293.04	293.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	293.04	293.04	252.72	-	252.72
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,515,170.98	-	-	-	2,515,170.98
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	508,672.00	-	233,094.00	-	741,766.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	56.72	-	-	-	56.72	-
เงินเดือน	5101010101.001	310,560.00	-	103,520.00	-	414,080.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00	-	26,600.00	-	43,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,800.00	-	5,600.00	12,934.83	9,465.17	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,944.00	-	38,206.83	-	94,150.83	-
รวม		3,670,360.02	3,670,360.02	322,471.23	322,471.23	3,903,413.70	3,903,413.70

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ยวนยี่)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางยุวดี เกสัชชะ)
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายราชันย์ ศรีพลอย)
ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม

งรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
584,184.38	ยอดยกมา		682,499.30
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
741,709.28	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	233,094.00
741,709.28	รวม		233,094.00
56.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
82,321.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,565.04
812.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	252.72
83,190.44	รวม		25,817.76
824,899.72	รวมรายรับ		258,911.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
457,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	130,120.00
9,465.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	- 7,334.83
10,000.00	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	-
94,150.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	38,206.83
571,096.00	รวม		160,992.00
82,321.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,565.04
1,105.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	293.04
83,427.12	รวม		25,858.08
654,523.12	รวมรายจ่าย		186,850.08
170,376.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		72,061.68
754,560.98	ยอดยกไป		754,560.98

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	741,766.00
	รวมทั้งสิ้น	741,766.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	414,080.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	43,400.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		457,480.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,465.17
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		9,465.17
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00
รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		476,945.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	94,150.83
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อการดำเนินงาน		94,150.83
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		94,150.83
รวมทั้งสิ้น		571,096.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ - - - - - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมฯ ลำโตน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หมวด 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมวด 4 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินของสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัตติยา ยวนยี่)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางยุมี เกสัชชะ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายราชนันย์ ศรีพลอย)
ผู้บริหารสถานศึกษา

(นายออคช ศรีรุ่งกูร)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโตน้อย



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2567

.....

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอปิดประกาศ เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย www.nikom.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820030538)	1101030101.001	-	-	40,896.90	40,896.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020012203102)	1101030102.001	950,279.94	-	157,564.00	40,896.90	1,066,947.04	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,769,000.00	-	-	-	3,769,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,630,066.66	-	-	-	1,630,066.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	269,081.22	-	-	-	269,081.22
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	40,824.00	40,824.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	481.14	481.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	481.14	481.14	408.24	-	408.24
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,960,707.08	-	-	-	2,960,707.08
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ทัวไป	4404050104.001	-	488,458.72	-	249,334.37	-	737,793.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	72.16	-	-	-	72.16	-
เงินเดือน	5101010101.001	91,110.00	-	30,370.00	-	121,480.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	87,480.00	-	29,160.00	-	116,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,946.00	-	-	-	2,946.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,131.72	-	423.58	-	1,555.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	91,854.00	-	69,140.79	-	160,994.79	-
รวม		5,379,493.82	5,379,493.82	372,841.55	372,841.55	5,628,755.29	5,628,755.29

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ยวนยี)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางยุวดี ภาสัชชะ)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายราชันย์ ศรีพลอย)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
751,678.47	ยอดยกมา		950,279.94
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
737,720.93	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	249,334.37
737,720.93	รวม		249,334.37
72.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
134,493.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	41,305.14
1,326.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	408.24
135,892.15	รวม		41,713.38
873,613.08	รวมรายรับ		291,047.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
252,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	63,030.00
2,946.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	-
4,420.00	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	-
1,555.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	423.58
160,994.79	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	69,140.79
422,036.09	รวม		132,594.37
134,493.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	41,305.14
1,815.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	481.14
136,308.42	รวม		41,786.28
558,344.51	รวมรายจ่าย		174,380.65
315,268.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		116,667.10
1,066,947.04	ยอดยกไป		1,066,947.04

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	737,793.09
	รวมทั้งสิ้น	737,793.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	121,480.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	116,640.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		252,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,946.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,946.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,420.00
รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,420.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		259,486.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,555.30
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,555.30
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,555.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	160,994.79
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน		160,994.79
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		160,994.79
รวมทั้งสิ้น		422,036.09