



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระชัย วรรณรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0820118429	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	463.32	463.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020041605271	1101030102.001	1	สินทรัพย์	400,103.50	-	84,096.00	463.32	483,736.18	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	11.24	-	-	11.24	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	100.00	-	-	-	100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,595,000.00	-	-	-	2,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	681,875.00	-	-	-	681,875.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	293,000.00	-	-	-	293,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	105,191.67	-	-	-	105,191.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	102,296.00	-	-	-	102,296.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	12,985.16	-	-	-	12,985.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,010.00	-	-	-	16,010.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	28,000.00	5,649.56	-	-	-	5,649.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,200.00	-	-	28,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	96,573.63	-	-	-	96,573.63
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	-	23,760.00	-	23,760.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	463.32	463.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	463.32	463.32	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน	-	23,760.00	23,760.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	6,567.00	-	6,876.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,516,463.40	-	-	-	13,443.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากขั้วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	-	-	2,516,463.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	-	162,682.17	-	162,682.17
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	11.24	-	11.24	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	29,820.00	-	29,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	34,550.00	-	34,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,840.00	-	1,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
รวม				3,577,024.74	3,577,024.74	218,479.37	23,760.00	3,746,119.59	3,746,119.59

(นางสาวจินตนา คงอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรังสิริ ฤกษ์สัมพันธ์)
ปลัดกองคลังและหัวหน้าส่วนคลัง

(นายธีระชัย พชรกรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนตุลาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400,103.50	ยอดยกมา	400,103.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
162,682.17	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	162,682.17
(11.24)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(11.24)
162,670.93	รวม	162,670.93
11.24	ลูกหนี้ระยะสั้น	11.24
24,223.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,223.32
6,876.00	เงินรับฝากระยะสั้น	6,876.00
31,110.56	รวม	31,110.56
193,781.49	รวมรายรับ	193,781.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
69,210.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,210.00
16,252.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,252.17
85,462.17	รวม	85,462.17
24,686.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,686.64
24,686.64	รวม	24,686.64
110,148.81	รวมรายจ่าย	110,148.81
83,632.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	83,632.68
483,736.18	ยอดยกไป	483,736.18

อ.ระโนด

จ.สงขลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400,103.50	ยอดยกมา	400,103.50
	รายรับ	
252,692.08	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	252,692.08
725.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	725.00
253,417.08	รวม	253,417.08
13.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13.84
55,975.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	55,975.92
6,876.00	เงินรับฝากระยะสั้น	6,876.00
62,865.76	รวม	62,865.76
316,282.84	รวมรายรับ	316,282.84
	รายจ่าย	
145,770.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	145,770.00
9,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	9,000.00
4,449.91	ค่าสาธารณูปโภค	4,449.91
64,960.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	64,960.17
224,180.08	รวม	224,180.08
31,253.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	31,253.64
6,567.00	เงินรับฝากระยะสั้น	6,567.00
37,820.64	รวม	37,820.64
262,000.72	รวมรายจ่าย	262,000.72
54,282.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	54,282.12
454,371.78	ยอดยกไป	454,371.78

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ระโนด

จ.สงขลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
252,692.08	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	252,692.08
725.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	725.00
253,417.08	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		253,417.08
253,417.08	รวมทั้งสิ้น		253,417.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ระโนด

จ.สงขลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
59,640.00	เงินเดือน	5101010101.001	59,640.00
13,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,000.00
69,100.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	69,100.00
4,030.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,030.00
145,770.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		145,770.00
	ค่าใช้สอย		
9,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00
9,000.00	รวม ค่าใช้สอย		9,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,449.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,449.91
4,449.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,449.91
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
64,960.17	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	64,960.17
64,960.17	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		64,960.17
224,180.08	รวมทั้งสิ้น		224,180.08

อ.ระโนด

จ.สงขลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดสำหรับการเงิน (000820118429)	1101030101.001	0.00	0.00	30,552.72	30,552.72	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200041605271)	1101030102.001	400,103.50	0.00	84,821.00	30,552.72	454,371.78	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11.24	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	681,875.00	0.00	0.00	0.00	681,875.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	293,000.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	105,191.67	0.00	0.00	0.00	105,191.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	102,300.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	102,296.00	0.00	0.00	0.00	102,296.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	12,985.16	0.00	13.84	0.00	12,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,010.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	5,649.56	0.00	0.00	0.00	5,649.56
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	96,573.63	0.00	0.00	0.00	96,573.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	30,327.00	55,275.00	0.00	24,948.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	463.32	463.32	0.00	0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	463.32	463.32	237.60	0.00	237.60
ค่าใช้จ่ายค่ายานอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	6,567.00	6,567.00	6,876.00	0.00	6,876.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	2,516,463.40	13.84	0.00	0.00	2,516,449.56
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	0.00	0.00	252,692.08	0.00	252,692.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	0.00	11.24	0.00	11.24	0.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,030.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.91	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
		รวม	3,577,024.74	64,960.17	23,760.00	41,200.17	0.00
				401,159.52	401,159.52	3,831,713.10	3,831,713.10

(นางสาวจินตนา คงอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศิริกัญญาภรณ์ สฤทธิณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรชัย พรหมฉาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2567 16:37:47

อ.ระโนด

จ.สงขลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

6,876.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

237.60

รวม

7,113.60