



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ดังกล่าว ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,614.20	ยอดยกมา	154,418.04
	รายรับ	
533,298.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	408,079.72
849.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	849.38
110.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	110.00
534,257.70	รวม	409,039.10
1,845.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,845.00
87,082.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	81,846.28
88,927.12	รวม	83,691.28
623,184.82	รวมรายรับ	492,730.38
	รายจ่าย	
380,770.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	320,750.00
1,652.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	1,652.00
12,296.00	ค่าวัสดุ	12,296.00
7,575.60	ค่าสาธารณูปโภค	6,313.00
104,274.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	99,090.72
506,568.32	รวม	440,101.72
1,845.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,845.00
87,038.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	81,854.92
88,883.92	รวม	83,699.92
595,452.24	รวมรายจ่าย	523,801.64
27,732.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(31,071.26)
123,346.78	ยอดยกไป	123,346.78

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้ช่วยผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

รับทราบ

รับทราบ

อนาธิณี จำปาทอง

พงษ์ งามต๊ะ



(นางสาวอนาธิณี จำปาทอง)

(นางพัชรี งามต๊ะ)

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

จ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าสถานศึกษา

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
533,298.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	408,079.72
849.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	849.38
110.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	110.00
534,257.70	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		409,039.10
534,257.70	รวมทั้งสิ้น		409,039.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้ช่วยผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

รับทราบ

รับทราบ

อภาดิณีณ์ จำปาทอง

พัชรี ถมเขียว

(นางสาวอภาดิณีณ์ จำปาทอง)

(นางพัชรี ถมเขียว)

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

จ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าสถานศึกษา

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
338,770.00	เงินเดือน	5101010101.001	285,750.00
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
380,770.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		320,750.00
	ค่าใช้สอย		
1,220.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,220.00
432.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	432.00
1,652.00	รวม ค่าใช้สอย		1,652.00
	ค่าวัสดุ		
4,700.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,700.00
7,596.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,596.00
12,296.00	รวม ค่าวัสดุ		12,296.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,575.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,313.00
7,575.60	รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,313.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
89,997.72	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	84,813.72
14,277.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,277.00
104,274.72	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		99,090.72
506,568.32	รวมทั้งสิ้น		440,101.72

ผู้ช่วยผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

รับทราบ

รับทราบ

อนุทิน จำปาทอง

พัชรี กมเพ็ญ



(นางสาวอนุทิน จำปาทอง)

(นางพัชรี กมเพ็ญ)

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

จ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (117-6-01313-0)	1101030101.001	-	-	80,345.64	80,345.64	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-23060-1)	1101030102.001	154,418.04	-	49,274.38	80,345.64	123,346.78	-
บัญชี	1102010102.001	-	-	1,845.00	1,845.00	-	-
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	9,873.98	-	5,666.67	-	15,540.65
การศึกษา	1206110101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	24,899.00	-	-	-	24,899.00
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	78,492.00	78,492.00	-	-
น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	717.92	717.92	-	-
น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41.04	41.04	-	-
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	51.84	669.24	660.60	-	43.20
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	89.72	89.72	-	-
ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,845.00	1,845.00	-	-
ง/ค่า) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
สะสม	3102010101.003	-	102,955.13	-	-	-	102,955.13
ช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	125,218.60	-	408,079.72	-	533,298.32
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	213.91	-	-	849.38	-	635.47
จำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	-	-	110.00	-	110.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	53,020.00	-	285,750.00	-	338,770.00	-
ฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	35,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	7,596.00	-	7,596.00	-
ค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,220.00	-	1,220.00	-
วัสดุและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	6,313.00	-	7,575.60	-
ต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	432.00	-	432.00	-
ราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	5,666.67	-	5,666.67	-
ยอดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,184.00	-	84,813.72	-	89,997.72	-
ยอดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	14,277.00	-	14,277.00	-
รวม		262,998.55	262,998.55	659,088.33	659,088.33	677,481.77	677,481.77