



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายรับและ
การจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงขอประกาศรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระกุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า หน่วยงนภายได้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เงินสดในมือ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820147979)		1101010101.001	1	สินทรัพย์	68,040.00	-	-	68,040.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020040525753)		1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	27,743.31	27,743.31	-	-
อาคารสำนักงาน		1101030102.001	1	สินทรัพย์	636,297.83	-	68,040.00	27,743.31	676,594.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,297,444.50	-	50,000.00	-	2,347,444.50	-
ครุภัณฑ์การศึกษา		1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	761,769.56	-	-	-	348,963.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00	-	-	87,213.68	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		2101010102.001	2	หนี้สิน	-	14,523.81	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	27,783.00	27,783.00	-	-
รายได้สะสม		2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	238.14	238.14	-	-
รายได้เงินส่วนยืมหรือจากเงินทั่วไป		3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	238.14	238.14	277.83	-	277.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4404050104.001	4	รายได้	-	2,121,770.30	53,188.87	-	-	2,068,581.43
เงินเดือน		4404050105.001	4	รายได้	-	989,066.31	509.68	207,280.14	-	1,195,836.77
เงินบริษัษะ		5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	20.48	-	-	-	20.48	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	444,920.00	-	111,230.00	-	556,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	181,600.00	-	45,400.00	-	227,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	4,018.00	-	2,250.00	-	6,268.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป		5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	545.00	-	-	-	545.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าไฟฟ้า		5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,700.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อโภชนาการ		5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,209.79	-	23,000.00	-	89,700.00	-
		5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	87,572.52	-	1,400.14	509.68	2,100.25	-
รวม					3,887,368.12	3,887,368.12	462,804.28	462,804.28	115,355.52	4,144,178.27

(นางอรุณ สิงห์โคตร)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า

(นางบุญเรียง ภาแรง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า

(นางบุญเรียง ภาแรง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา	133,961.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
(20.48)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
1,195,836.77	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	206,770.46
1,195,816.29	รวม	206,770.46
20.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
106,607.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,298.97
209,816.69	รวม	131,487.84
1,405,632.98	รวมรายรับ	338,258.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
872,463.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172,880.00
89,700.00	ค่าใช้จ่ายสอย	23,000.00
2,100.25	ค่าสาธารณูปโภค	890.46
115,355.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	27,783.00
1,089,618.77	รวม	234,553.46
106,607.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,259.28
209,796.21	รวม	131,448.15
1,299,414.98	รวมรายจ่าย	366,001.61
106,218.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(27,743.31)
106,218.00	ยอดยกไป	106,218.00

(นางอรุณ สิงห์โคตร)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า

(นางบุญเรียง ภาแรง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า

(นางบุญเรียง ภาแรง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านเป้า