



ประกาศเทศบาลตำบลนาขุม

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาขุม จึงขอประกาศการจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาขุมและที่ทำการเทศบาลตำบลนาขุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.nakhum.go.th/index.php> ของเทศบาลตำบลนาขุม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมชาย บุตรที)

นายกเทศมนตรีตำบลนาขุม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาชุม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดยกมา	119,868.55
รายรับ	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4,488,077.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	561.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	270376
รวม	4,759,015.50
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33411
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20000
เจ้าหนี้ระยะสั้น	342,201.24
รวม	395,612.24
รวมรายรับ	5,154,627.74
รายจ่าย	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,128,944.20
ค่าตอบแทน	67,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย	588,977.00
ค่าวัสดุ	134208
ค่าสาธารณูปโภค	12,840.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,658,391.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	137,367.70
รวม	4,727,927.90
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33411
เจ้าหนี้ระยะสั้น	342,143.64
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19996
รวม	395,550.64
รวมรายจ่าย	5,123,478.54
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(31,149.20)
ยอดยกไป	151,017.75

อ.บ้านโคก

จ.อุดรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20146767827)	1101030102.001	195,194.00	-	270.04	44,446.29	151,017.75	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,467,772.00	-	-	-	3,467,772.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,000,277.16	-	118,648.83	-	1,118,925.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	124,458.33	-	14,500.00	-	138,958.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	207,890.00	-	-	-	207,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,593.16	-	19,358.26	-	175,951.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,279.11	-	6,875.00	-	31,154.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	72,636.33	-	18,000.00	-	90,636.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,649.00	-	-	-	30,649.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,688.90	-	7,610.30	-	31,299.20
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	123,900.00	-	-	-	123,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	32,159.84	-	30,975.00	-	63,134.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	44,640.00	44,640.00	-	-

อ.บ้านโคก

จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	252.69	252.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	212.04	212.04	446.40	-	446.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40.65	40.65	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,989,454.85	-	-	-	2,989,454.85
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	3,760,094.50	-	727,983.40	-	4,488,077.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	286.63	-	270.04	-	556.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	270,376.00	-	-	-	270,376.00
เงินเดือน	5101010101.001	966,780.00	-	195,960.00	-	1,162,740.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	91,000.00	-	18,200.00	-	109,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	232,800.00	-	-	-	232,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	488,760.00	-	103,960.00	-	592,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,755.00	-	5,152.00	-	30,907.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	577.20	-	-	-	577.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,280.00	-	-	-	12,280.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	134,208.00	-	-	-	134,208.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	431,307.00	-	131,990.00	-	563,297.00	-

อ.บ้านโคก

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00	-	1,284.00	-	12,840.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	56,000.00	-	11,200.00	-	67,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	118,648.83	-	118,648.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	19,358.26	-	19,358.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,875.00	-	6,875.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	7,610.30	-	7,610.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	30,975.00	-	30,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,491.00	-	288,900.00	-	1,658,391.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	49,564.30	-	15,977.40	-	65,541.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	11,826.00	-	-	-	11,826.00	-
รวม		8,485,210.50	8,485,210.50	1,034,006.21	1,034,006.21	9,429,625.04	9,429,625.04