

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
เรื่อง รายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ https://www.paplu.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายฤทธิ์ ตาโสะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

อ.บ้านโอ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5146021236)	1101030101.001	-	-	17,487.36	17,487.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5140487551)	1101030102.001	329,654.75	-	69,795.00	17,487.36	381,962.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,228,280.93	-	-	-	2,228,280.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	433,276.84	-	-	-	433,276.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	517,000.00	-	-	-	517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	148,637.50	-	-	-	148,637.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,150.00	-	-	-	51,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,900.00	-	-	-	22,900.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	130,881.18	-	-	-	130,881.18
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,388.00	17,388.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	273.24	273.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	273.24	273.24	173.88	-	173.88
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,623,916.92	-	-	-	2,623,916.92
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	367,845.00	-	367,845.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	221,080.00	-	221,080.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-

อ.บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	55,970.00	-	55,970.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	17,388.00	-	17,388.00	-
รวม		3,388,135.68	3,388,135.68	420,654.84	420,654.84	3,755,881.32	3,755,881.32

วันที่พิมพ์ : 04/11/2569 09:36

อ.บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร

(ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
5140487551	ออมทรัพย์	399,176.51	-	17,214.12	381,962.39	
5146021236	กระแสรายวัน	-	17,214.12	17,214.12	-	
	รวม	399,176.51	17,214.12	34,428.24	381,962.39	

อ.บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,654.75	ยอดยกมา	329,654.75
	รายรับ	
367,845.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	367,845.00
367,845.00	รวม	367,845.00
17,835.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,835.12
17,835.12	รวม	17,835.12
385,680.12	รวมรายรับ	385,680.12
	รายจ่าย	
298,050.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	298,050.00
17,388.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	17,388.00
315,438.00	รวม	315,438.00
17,934.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,934.48
17,934.48	รวม	17,934.48
333,372.48	รวมรายจ่าย	333,372.48
52,307.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	52,307.64
381,962.39	ยอดยกไป	381,962.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
367,845.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	367,845.00
367,845.00	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		367,845.00
367,845.00	รวมทั้งสิ้น		367,845.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
55,970.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	55,970.00
221,080.00	เงินเดือน	5101010101.001	221,080.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
298,050.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		298,050.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
17,388.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,388.00
17,388.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,388.00
315,438.00	รวมทั้งสิ้น		315,438.00

อ.บ้านโอ่ง

จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	173.88
รวม	173.88