



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ที่ นม ๕๗๙๐๕๑/ กศ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานจบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย งานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเงินรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสุริศา กุสิสิตร)

ครูศศ.๓ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย

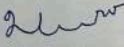
เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปัสริญา ผ่องแผ้ว)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

จำเอก 
(ประคิษฐ์ บุญแผน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย



(นายมงคล นพทะนำ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

วันที่พิมพ์ : 04/09/2569 15:57

หน้า : 1/1

๒ บัญชี

จนครราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-33780-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	534,416.71
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	534,416.71

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวโชติกา วงษ์ชาลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่

31 สค 2569

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

()

วันที่

31 สค 2569

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เกิด	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารโรงเรียน (3026034643)	1101030101.001	-	-	20,892.31	20,892.31	-	-
เงินฝากธนาคารโรงเรียน (302-0-33780-1)	1101030102.001	555,304.02	-	5.00	20,892.31	554,416.71	-
ยอดสิ้นปี	1205030101.001	6,175,000.00	-	-	-	6,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205030103.001	-	2,460,066.68	-	-	-	2,460,066.68
อาคารเรียนโรงเรียน	1205030101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	16,208.22	-	-	-	16,208.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205030101.001	1,294,100.00	-	-	-	1,294,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	272,822.30	-	-	-	272,822.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	384,500.00	-	-	-	384,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	275,066.18	-	-	-	275,066.18
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206040101.001	126,700.00	-	-	-	126,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานยนต์	1206040103.001	-	122,314.69	-	-	-	122,314.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	111,994.00	-	-	-	111,994.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	118,999.00	-	-	-	118,999.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร	2101010102.001	-	20,736.00	-	-	-	20,736.00
เจ้าหน้าที่ - พนักงานจ้าง	2101020198.999	-	-	20,736.00	23,040.00	-	23,040.00
		-	-	358.67	358.67	-	-

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบแสดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	349.32	349.32	207.36	-	207.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้	2102040106.001	-	9.35	9.35	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,299.20	-	-	-	5,299.20
รายได้สะสม	3102010101.003	-	5,558,668.17	-	-	-	5,558,668.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากทางไป	4404050104.001	-	3,102,692.79	5.00	268,102.88	-	3,400,790.67
รายได้ขายทรัพย์สินทางการเงิน	4404050105.001	-	1,431.11	-	-	-	1,431.11
รายได้จากการบริการที่ให้บริการ	4404050109.002	-	6,008.00	-	-	-	6,008.00
เงินต้น	5101010101.001	1,350,370.00	-	159,190.00	-	1,509,560.00	-
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	56,000.00	-	16,800.00	-	72,800.00	-
เงินกู้ยืม	5101010111.001	112,000.00	-	16,800.00	-	128,800.00	-
เงินค่าตอบแทนจากการขายของส่วนกลางส่วนหนึ่ง	5101010199.002	450,970.00	-	49,040.00	-	500,010.00	-
ค่าเช่า	5101020108.001	199,000.00	-	22,000.00	-	220,000.00	-
เงินค่าเช่าที่ดิน	5101030101.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
เงินค่าเช่าที่ดิน	5101040102.001	108,501.40	-	15,500.20	-	124,001.60	-
ค่าจ้างดำเนินการฝึกอบรม - ไม่ประสงค์	5102010199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าจ้างเลี้ยง - ไม่ประสงค์	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าจ้าง - ไม่ประสงค์	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าจ้างเลี้ยงจากไปราชการ - ไม่ประสงค์	5103010199.001	5,405.00	-	-	-	5,405.00	-

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	42,105.00	-	-	-	42,105.00	-
ค่าขนส่งและค่าวัสดุอื่นๆ	5104010107.001	10,450.00	-	-	-	10,450.00	-
ค่าจ้างและค่าบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	164,490.00	-	-	-	164,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,949.69	-	-	-	104,949.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,741.00	-	-	-	6,741.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5104030219.001	2,950.00	-	-	-	2,950.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5104040102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5104040108.001	16,000.00	-	2,000.00	-	-	5,200.00
ค่าเช่าและค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5107010115.001	233,628.70	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5107010116.001	50,212.00	-	35,807.68	-	273,436.38	-
รวม		12,072,656.81	12,072,656.81	363,493.53	363,493.53	12,372,907.38	12,372,907.38

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
422,797.46	ชดชยกมา	555,304.02
	รายรับ	
3,400,790.67	รายไดเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	298,097.88
1,431.11	รายไดคอกเป็ยเงินฝากที่สถาปนการเงิน	-
3,402,221.78	รวม	298,097.88
32,246.94	ลูกหนึ่อื่นระยะสั้น	-
387,219.88	เจาหนึ่ระยะสั้น	23,606.03
17,779.20	เงินรับฝากระยะสั้น	-
437,246.02	รวม	23,606.03
3,839,467.80	รวมรายรับ	321,703.91
	รายจ่าย	
2,464,970.00	คาใชจายบุคลากร	265,830.00
124,001.60	คาบ้านหนึ่จบ้านอู	15,500.20
5,200.00	คาชดชยแทน	-
195,075.00	คาใชสอย	-
62,605.00	คารวีสตุ	-
111,690.69	คาสาธารณูปโภค	-
317,648.38	คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจา	-
3,281,190.67	รวม	39,807.68
31,760.00	ลูกหนึ่อื่นระยะสั้น	321,137.88
37,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุธธิ	-
364,517.88	เจาหนึ่ระยะสั้น	-
12,480.00	เงินรับฝากระยะสั้น	21,453.34
446,657.88	รวม	-
3,727,848.55	รวมรายจ่าย	21,453.34
111,619.25	รายรับสูงกวา (คากว) รายจ่าย	342,591.22
534,416.71	ชดชยกไป	(20,887.31)
		534,416.71

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับัญชีงบประมาณไดเนื่องจากเงินการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
128,800.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00
1,509,560.00	เงินเดือน	5101010101.001	159,190.00
72,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,800.00
220,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
18,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
500,010.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	49,040.00
15,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,464,970.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		265,830.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
124,001.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	15,500.20
124,001.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		15,500.20
	ค่าตอบแทน		
5,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
5,200.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้สอย		
164,490.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
7,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
5,405.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
10,650.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
2,950.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
195,075.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
20,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
42,105.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
62,605.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
104,949.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
6,741.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
111,690.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-

วันที่พิมพ์ : 04/09/2569 16:02

อ.บัวลอย

จ.นครราชสีมา

หน้า : 2 / 2

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
44,212.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
273,436.38	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,807.68
317,648.38	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		39,807.68
3,281,190.67	รวมทั้งสิ้น		321,137.88

อ. บัวลาย

จนครราชสีห์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
3,400,790.67	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	298,097.88
1,431.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
3,402,221.78	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		298,097.88
3,402,221.78	รวมทั้งสิ้น		298,097.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 04/09/2569 16:06

หน้า : 1/1

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

อ.บัวลาย

จนทรรวจเงิน

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

5,299.20

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

207.36

รวม

5,506.56