



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ที่ นม ๕๗๙๐๕.๑/ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย งานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำรายงานรายจริง และรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเงินรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลายื่นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางอุไรดา ภูสีดิตร)

ครูศศ.๓ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปัสรินฎา ผ่องแผ้ว)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

จำแนก

(ประดิษฐ์ บุญแผน)

หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

(นายมงคล นนทะน้า)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

วันที่พิมพ์ : 17/08/2569 11:43

หน้า : 1/1

อ.บิลลา

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-33780-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			555,269.02
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/07/2569	03/08/2569	480.00	
รวม			480.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/07/2569	10408210	(450.00)	
รวม			(450.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ธนาคารหักยอดเช็คเกิน	เช็คเลขที่ 10408208	5.00	
รวม			5.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			555,304.02

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวโชติกา วงษ์ขาลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่

31 กค 2569

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

31 กค 2569

วันที่

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
422,797.46	ยอดยกมา	577,312.96
	รายรับ	
3,102,692.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	53,622.71
1,431.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	899.47
3,104,123.90	รวม	54,522.18
32,246.94	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,560.00
363,613.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	44,383.11
17,779.20	เงินรับฝากระยะสั้น	-
413,639.99	รวม	48,943.11
3,517,763.89	รวมรายรับ	103,465.29
	รายจ่าย	
2,199,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,000.00
108,501.40	ค่าน้ำหนักบ้านานู	-
5,200.00	ค่าตอบแทน	-
195,075.00	ค่าใช้สอย	22,580.00
62,605.00	ค่าวัสดุ	-
111,690.69	ค่าสาธารณูปโภค	31,622.71
277,840.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	20,736.00
2,960,052.79	รวม	96,938.71
31,760.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,560.00
37,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
343,064.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,975.52
12,480.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
425,204.54	รวม	28,535.52
3,385,257.33	รวมรายจ่าย	125,474.23
132,506.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(22,008.94)
555,304.02	ยอดยกไป	555,304.02

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย

จนท.รราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
3,102,692.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	53,622.71
1,431.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สวทดำเนินการเงิน	4404050105.001	899.47
3,104,123.90	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		54,522.18
3,104,123.90	รวมทั้งสิ้น		54,522.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเงินไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
112,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
1,350,370.00	เงินเดือน	5101010101.001	-
56,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-
198,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
450,970.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
15,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,199,140.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,000.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
108,501.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
108,501.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
5,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
5,200.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้สอย		
164,490.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00
7,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	2,600.00
5,405.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,080.00
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	900.00
195,075.00	รวม ค่าใช้สอย		22,580.00
	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	31,622.71
6,741.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
111,690.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,622.71

อ. บัวลาย

จ. นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
44,212.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
233,628.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,736.00
277,840.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,736.00
2,960,052.79	รวมทั้งสิ้น		96,938.71

วันที่พิมพ์ : 19/08/2569 15:01

อ.บัวลาย

จนครรรราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน้า : 1/1

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา

5,299.20

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

9.35

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา

349.32

รวม

5,657.87

วันที่พิมพ์: 20/08/2569 10:52

ณ.วัดราช

จน.ศรราชสีห์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน้า: 1/3

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกตาม		รายการระหว่างเดือน		แยกต่อไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปกครอง (3026004849)	1101030101.001	-	-	23,388.41	23,388.41	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปกครอง (302-0-33780-1)	1101030102.001	577,732.96	-	1,379.47	23,388.41	555,304.02	-
อุดหนุนโรงเรียน	1102010102.001	-	-	4,560.00	4,560.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,175,000.00	-	-	-	6,175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,460,066.68	-	-	-	2,460,066.68
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1205030101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1205030103.001	-	16,208.22	-	-	-	16,208.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,294,100.00	-	-	-	1,294,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	272,822.30	-	-	-	272,822.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	384,500.00	-	-	-	384,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	275,066.18	-	-	-	275,066.18
ครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล	1206040101.001	126,700.00	-	-	-	126,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล	1206040103.001	-	122,314.49	-	-	-	122,314.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061003.001	-	111,994.00	-	-	-	111,994.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	12061103.001	-	118,999.00	-	-	-	118,999.00
เจ้าหน้าที่การ - (บุคลากรนอก)	2101010102.001	-	-	18,500.00	39,236.00	-	20,736.00

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบดุล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดต้นปี		รายการระหว่างปี		ยอดปลายปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	457.76	457.76	-	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	340.92	111.60	120.00	-	340.92
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	28.00	28.00	-	-	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	318.16	318.16	9.35	-	9.35
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	-	4,560.00	4,560.00	-	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	5,299.20	-	-	-	5,299.20
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.003	-	5,558,668.17	-	-	-	5,558,668.17
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4404050104.001	-	3,049,070.08	-	53,622.71	-	3,102,692.79
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4404050105.001	-	531.64	-	899.47	-	1,431.11
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4404050109.002	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010101.001	1,350,370.00	-	-	-	1,350,370.00	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010103.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010111.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.002	450,970.00	-	-	-	450,970.00	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020108.001	176,000.00	-	22,000.00	-	198,000.00	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101030101.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101040102.001	108,501.40	-	-	-	108,501.40	-
เงินสด - หน่วยงานราชการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5102010199.001	4,900.00	-	2,600.00	-	7,500.00	-

วันที่รับ : 20/08/2569 10:32

ณ.วัดบาง

จ.นราธิวาส

โรงเรียนอุปถัมภ์เทศบาลหนองบัวลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน้า : 3/3

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างปี		ยอดสิ้นปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเลี้ยง - ไม้กระยา	5109010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าสีชัก - ไม้กระยา	5109010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าจ้างเลี้ยงไม้ป่าเขา - ไม้กระยา	5109010199.001	1,325.00	-	4,080.00	-	5,405.00	-
ค่าสีชักไม้	5109010104.001	42,105.00	-	-	-	42,105.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5109010107.001	10,650.00	-	-	-	10,650.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - ปุ๋ยคอกปลา	5109010112.001	149,490.00	-	15,000.00	-	164,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5109020101.001	73,326.98	-	31,622.71	-	104,949.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5109020104.001	6,741.00	-	-	-	6,741.00	-
ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชผักสวนครัว	5109030204.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเช่าที่ดินทำกิน	5109030219.001	2,050.00	-	900.00	-	2,950.00	-
ค่าซ่อมแซมทางภูมิสถาปัตย์	5109040102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5109040108.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	212,892.70	-	20,736.00	-	233,628.70	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	50,212.00	-	-	-	50,212.00	-
รวม		11,997,727.04	11,997,727.04	150,242.11	150,242.11	12,072,656.81	12,072,656.81