



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

ที่ นม ๕๗๙๐๕.๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ด้วย โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย งานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเงินรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัสริณญา ผ่องแผ้ว)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(อภิชัย บรรจงรอด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัสริณญา ผ่องแผ้ว)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีฯ
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) จ่าเอก.....

(สุภากร เพ็งสระเกษ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล นนทะน่าน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
9,411,295.71	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,324,623.82
2,862.52	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
151,600.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4404050109.003	37,900.00
9,565,758.23	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,362,523.82
9,565,758.23	รวมทั้งสิ้น		1,362,523.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
483,845.42	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,435.00
511,939.42	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	123,112.00
428,951.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00
26,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
1,503,090.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	263,160.00
45,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00
3,884,906.77	เงินเดือน	5101010101.001	667,140.00
6,883,932.61	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,237,347.00
	ค่าตอบแทน		
8,000.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
8,000.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
370,350.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
5,760.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
7,280.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
24,885.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
40,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
4,879.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,831.00
16,185.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,080.00
5,990.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
5,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
480,979.00	รวม ค่าใช้สอย		4,191.00
	ค่าวัสดุ		
15,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
323,267.25	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,760.00
338,467.25	รวม ค่าวัสดุ		20,760.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,081.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,223.00
20,081.30	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,223.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,052,133.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	151,440.82

วันที่พิมพ์ : 02/10/2569 10:25

หน้า : 2 / 2

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
282,585.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
1,334,718.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		151,440.82
9,066,178.26	รวมทั้งสิ้น		1,415,961.82

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 09:33

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
732,522.89	ยอดยกมา	705,535.08
	รายรับ	
9,411,295.71	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	1,324,623.82
2,862.52	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
151,600.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	37,900.00
9,565,758.23	รวม	1,362,523.82
213,285.67	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,814,915.11	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	859,499.00
2,173,630.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	94,926.75
106,499.00	เงินรับฝากระยะสั้น	24,800.00
378,092.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,686,422.50	รวม	979,225.75
15,252,180.73	รวมรายรับ	2,341,749.57
	รายจ่าย	
6,883,932.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,237,347.00
8,000.00	ค่าตอบแทน	-
480,979.00	ค่าใช้สอย	4,191.00
338,467.25	ค่าวัสดุ	20,760.00
20,081.30	ค่าสาธารณูปโภค	2,223.00
1,334,718.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	151,440.82
9,066,178.26	รวม	1,415,961.82
212,310.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
3,564,642.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	897,400.00
2,172,783.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	284,279.30
60,130.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
24,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,800.00
459,016.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,493,681.83	รวม	1,206,479.30
15,559,860.09	รวมรายจ่าย	2,622,441.12
(307,679.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(280,691.55)
424,843.53	ยอดยกไป	424,843.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 09:30

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3020426510

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			425,923.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/09/2569	10440869	(1,080.00)	
รวม			(1,080.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			424,843.53

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญภา ศรีสังข์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 09:29

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	
รายจ่ายเงินสด	
เงินนำฝากธนาคาร	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	491,446.77
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	66,603.24
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	424,843.53
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3026035653	424,843.53
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3020426510	424,843.53
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 424,843.53 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุณิเนตร ปฏิทันโต) ครู ค.ศ.3 (ลงชื่อ) (น.ส. ปัสริญา ผ่องแผ้ว) หัวหน้าสถานศึกษา	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (.....) (.....) กรรมการ กรรมการ
เรียน หัวหน้าสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (น.ส. ปัสริญา ผ่องแผ้ว) หัวหน้าสถานศึกษา	ทราบ (ลงชื่อ) (น.ส. ปัสริญา ผ่องแผ้ว) หัวหน้าสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวสุณิเนตร ปฏิทันโต) ครู ค.ศ.3	

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026035653)	1101030101.001	-	-	280,691.55	280,691.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020426510)	1101030102.001	705,535.08	-	-	280,691.55	424,843.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	23,116,775.91	-	-	-	23,116,775.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,615,029.73	-	-	-	4,615,029.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	897,600.00	-	859,500.00	-	1,757,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	153,884.45	-	859,499.00	-	1,013,383.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	394,300.00	-	37,900.00	-	432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,012.60	-	-	-	121,012.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	265,200.00	-	-	-	265,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	100,620.17	-	-	-	100,620.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	588,500.00	-	-	-	588,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	309,656.75	-	-	-	309,656.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	457,650.00	-	-	-	457,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,117.00	279,233.00	89,116.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,037.15	1,037.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	749.00	2,972.00	2,223.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	970.50	970.50	1,284.36	-	1,284.36

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.80	13.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	52.85	52.85	1,266.24	-	1,266.24
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,569.00	-	24,800.00	-	61,369.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,800.00	24,800.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	20,279,069.17	-	-	-	20,279,069.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	8,086,671.89	64,728.80	1,389,352.62	-	9,411,295.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,862.52	-	-	-	2,862.52
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4404050109.002	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4404050109.003	-	113,700.00	-	37,900.00	-	151,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,217,766.77	-	694,760.00	27,620.00	3,884,906.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	375,410.42	-	108,435.00	-	483,845.42	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	388,827.42	-	123,112.00	-	511,939.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,239,930.00	-	263,160.00	-	1,503,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	363,951.00	-	65,000.00	-	428,951.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,700.00	-	6,500.00	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,885.00	-	-	-	24,885.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,050.00	-	-	-	40,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	480.00	-	5,760.00	-

โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,048.00	-	1,831.00	-	4,879.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	302,507.25	-	20,760.00	-	323,267.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,105.00	-	1,080.00	-	16,185.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	370,350.00	-	-	-	370,350.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,858.30	-	2,223.00	-	20,081.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,280.00	-	-	-	7,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,000.00	-	4,000.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	900,692.28	-	188,549.62	37,108.80	1,052,133.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	307,585.00	-	-	-	307,585.00	-
รวม		34,100,777.43	34,100,777.43	3,032,590.27	3,032,590.27	36,133,447.70	36,133,447.70