



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ที่ ๑๘ /๒๕๖๗

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบนั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลลักษณ์ ชิติมะ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ สิงห์โตทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเหนือ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 606-0-41847-3	1101030102.001	95,107.45	-	77,720.00	14,371.79	158,455.66	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,227.95	-	-	-	2,227.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,836.00	-	-	-	7,836.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	28,103.88	-	-	-	28,103.88
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,960.00	12,960.00	14,400.00	-	14,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	151.20	151.20	129.60	-	129.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.80	7.80	3.90	-	3.90
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	10,260.00	-	-	-	10,260.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	131,066.62	-	-	-	131,066.62
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	348,357.90	-	105,445.00	-	453,802.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	175.20	-	-	-	175.20
โบนัส	5101010102.001	22,570.00	-	-	-	22,570.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	164,220.00	-	23,460.00	-	187,680.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,280.00	-	1,320.00	-	6,600.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	355.50	-	-	-	355.50	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660.00	-	-	-	660.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,986.00	-	-	-	11,986.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,628.03	-	765.69	-	5,393.72	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,344.37	-	691.22	-	3,035.59	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,503.80	-	417.30	-	2,921.10	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,615.00	-	2,945.00	-	23,560.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	119,151.40	-	14,400.00	-	133,551.40	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,325.00	-	-	-	3,325.00	
รวม		541,146.55	541,146.55	150,755.29	150,755.29	648,493.97	648,493.97

(นางสาวกมลลักษณ์ ชิติมะ)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวณัฐวรรณ คงอรุณ)
หัวหน้าสถานศึกษา

(นายประยงค์ สิงห์โตทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเนื้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,546.26	ยอดยกมา		95,107.45
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
453,802.90	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	105,445.00
175.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
453,978.10	รวม		105,445.00
183.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
21,227.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
127,949.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,433.21
1,032.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	133.50
10,260.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
164,078.29	รวม		16,566.71
618,056.39	รวมรายรับ		122,011.71
217,205.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	24,780.00
47,556.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,819.21
136,876.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	14,400.00
401,638.31	รวม		43,999.21
21,227.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
113,061.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,505.29
2,019.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	159.00
100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
136,508.68	รวม		14,664.29
538,146.99	รวมรายจ่าย		58,663.50
79,909.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		63,348.21
158,455.66	ยอดยกไป		158,455.66

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเนื้อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	401,638.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	217,205.50
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	210,250.00
โบนัส	5101010102.001	22,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	187,680.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,955.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	355.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	47,556.41
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	12,646.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,986.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	11,350.41
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,393.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,035.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,921.10
ค่าตอบแทน	5104040000.000	23,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,560.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	136,876.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	136,876.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	133,551.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,325.00
	รวมทั้งสิ้น	401,638.31

สำนักงาน รหัสสาขา 606
Office

บัญชีเลขที่ 606-0-41847-3
Account No.

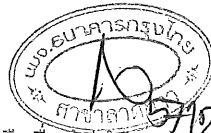
สาขาลาดยาว

ชื่อบัญชี
Account Name

อ.บ.ต.หนองนมวัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกระตุกเหนือ



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3425202

29/05/67	606	OTOS	-203.30	*158,869.06	571200	12
29/05/67	700	OTOS	-413.40	*158,455.66	90180	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ดูพินเชิต	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเชื่อสมัคร	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่ใจ		