



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ที่ ๒๔ /๒๕๖๗

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

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

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัชชา พนมพนธรรม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ สิงห์โตทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ศูนย์อบรมเด็กกำพร้า ในวัดหนองนมวัว หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 606-6-02783-2	1101030101.001	-	-	11,017.14	11,017.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 606-0-55520-9	1101030102.001	107,343.81	-	8,771.00	11,017.14	105,097.67	-
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	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,080.00	10,080.00	10,260.00	-	10,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,037.94	1,037.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	90.72	90.72	100.80	-	100.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.90	3.90	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	9,630.00	-	-	-	9,630.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	88,873.15	-	-	-	88,873.15
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	278,923.98	-	29,297.99	-	308,221.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	108.81	-	-	-	108.81
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	990.00	-	-	-	990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,160.00	-	19,900.00	-	152,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,196.86	-	699.36	-	5,896.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,854.76	-	243.96	-	3,098.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,921.10	-	-	-	2,921.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	91,253.98	-	10,886.99	-	102,140.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5,054.00	-	-	-	5,054.00	-
รวม		416,674.51	416,674.51	62,731.01	62,731.01	446,158.68	446,158.68

Sthw

(นางฉวีชา - พนมพรธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงิน

[Signature]

(นางสาวณชัญจิราพร - คงอรุณ)
หัวหน้าสถานศึกษา

[Signature]

(นายประยงค์ สิงห์โตทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,291.62	ยอดยกมา		107,343.81
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
308,221.97	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	29,297.99
108.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
308,330.78	รวม		29,297.99
119.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,054.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
21,227.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
102,317.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,297.94
810.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	100.80
9,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
630.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
139,789.65	รวม		11,398.74
448,120.43	รวมรายรับ		40,696.73
165,966.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	20,843.32
107,194.97	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	10,886.99
273,161.01	รวม		31,730.31
21,227.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
92,057.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,117.94
1,607.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	94.62
630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
630.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
116,153.37	รวม		11,212.56
389,314.38	รวมรายจ่าย		42,942.87
58,806.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,246.14)
105,097.67	ยอดยกไป		105,097.67

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	273,161.01
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	165,966.04
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	154,050.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,060.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	11,916.04
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,896.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,098.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,921.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	107,194.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	107,194.97
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	102,140.97
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5,054.00
	รวมทั้งสิ้น	273,161.01

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 606-0-55520-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

บาท

105,389.89

-

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

.....

.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

30-มิ.ย.-67 ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ (292.22)

.....

คงเหลือ

105,097.67

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

105,097.67

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(นางณัชชา พนมพนธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา