



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ที่ ๒๓ /๒๕๖๗

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตาม งบประมาณ และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบนั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัชชา พนมมพธรรม)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

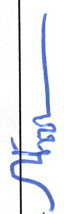
(ลงชื่อ).....

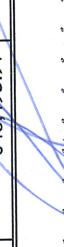
(นายประยงค์ สิงห์โตทอง)


นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกระดุกเหนือ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะวี
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 606-6-02716-6	1101030101.001	-	-	15,470.20	15,470.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 606-0-41847-3	1101030102.001	158,455.66	-	12,530.00	15,470.20	155,515.46	-
ครูภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	2,227.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,227.95	-	-	-	-
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	7,836.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,836.00	-	-	-	-
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	28,103.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	28,103.88	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,400.00	14,400.00	14,364.00	-	14,364.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	487.92	1,214.20	1,214.20	-	487.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	129.60	129.60	144.00	-	144.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	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	-	453,802.90	-	42,316.06	-	496,118.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	175.20	-	-	-	175.20
โบนัส	5101010102.001	22,570.00	-	-	-	22,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	187,680.00	-	23,460.00	-	211,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,600.00	-	1,320.00	-	7,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	355.50	-	-	-	355.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660.00	-	-	-	660.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,986.00	-	1,000.00	-	12,986.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,393.72	-	-	-	5,393.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,035.59	-	1,080.70	-	4,116.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,921.10	-	-	-	2,921.10	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,560.00	-	2,945.00	-	26,505.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	133,551.40	-	15,425.06	-	148,976.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-
รวม		648,493.97	648,493.97	88,978.66	88,978.66	690,784.53	690,784.53


 (นางณิชา พนมพชรธรรม)
 เจ้าหน้าที่การเงิน


 (นางสาวบุญใจวรรณ คงอรุณ)
 หัวหน้าสถานศึกษา


 (นายประยงค์ สิงห์โตทอง)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองมะวี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเนื้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,546.26	ยอดยกมา		158,455.66
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
496,118.96	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	42,316.06
175.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
496,294.16	รวม		42,316.06
183.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
21,227.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
143,527.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,578.20
1,176.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	144.00
10,260.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
179,800.49	รวม		15,722.20
676,094.65	รวมรายรับ		58,038.26
241,985.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	24,780.00
52,582.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,025.70
152,301.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	15,425.06
446,869.07	รวม		45,230.76
21,227.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
128,675.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,614.20
2,152.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	133.50
100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
152,256.38	รวม		15,747.70
599,125.45	รวมรายจ่าย		60,978.46
76,969.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,940.20)
155,515.46	ยอดยกไป		155,515.46

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเนื้อ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	446,869.07
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	241,985.50
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	233,710.00
โบนัส	5101010102.001	22,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	211,140.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	8,275.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	355.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	52,582.11
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	13,646.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	660.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,986.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	12,431.11
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,393.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,116.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,921.10
ค่าตอบแทน	5104040000.000	26,505.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,505.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	152,301.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	152,301.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	148,976.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,325.00
	รวมทั้งสิ้น	446,869.07

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดุกเนื้อ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 606-0-41847-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

บาท

155,956.66

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

.....

.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

(441.20)

รายละเอียด

30 มิ.ย.67 ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ (441.20)

.....

คงเหลือ

155,515.46

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

155,515.46

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(นางณัชชา พนมพนธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา