



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม

ที่ ศก ๗๘๑๐๒/-

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเงิน

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานและแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ ดังนี้

๑. เสนอให้ผู้บริหารทราบและตรวจสอบ
 ๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม
 ๓. ขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเงิน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสดสี บุญทะจิตร)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา พลศักดิ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษภูษาศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

-ทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษภูษาศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเงิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่วงกลวง จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
หนองสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษฎาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(0167050000179)	1101030101.001	-		34,206.88	34,206.88	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(016708011278)	1101030102.001	602,653.85		702.03	34,206.88	569,149.00	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,100.00		11,100.00	22,200.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,400.00		-	-	80,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,187.50	-	10,050.00	-	14,237.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		20,000.00	23,200.00	3,200.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			125.80	125.80		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		125.80				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001				218.92		218.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001			11,100.00	11,100.00		
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001				41,604.51		
รายได้สะสม	3102010101.003		614,488.07		41,604.51		656,092.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,099,124.17	1,192,100.62	92,976.45		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		672.48	1,374.51	702.03		
เงินเดือน	5101010101.001	558,330.00		51,570.00	609,900.00		
โบนัส	5101010102.001	56,666.50			56,666.50		
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	45,500.00		14,000.00	59,500.00		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	153,560.00		13,960.00	167,520.00		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,956.00		698.00	5,654.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304.49			304.49		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00			4,000.00		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-		2,500.00	2,500.00		
คาร์ดิคค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-		5,554.00	5,554.00		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,218.32		406.79	6,625.11		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00		175.00	1,075.00		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วบัวบานโนนหนองสิม

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00	-	-	2,240.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	10,050.00	10,050.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	139,018.86	-	27,312.66	166,331.52	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,500.00	-	3,200.00	45,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
รวม		1,741,598.02	1,741,598.02	1,451,066.60	1,451,066.60	679,549.00	679,549.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสดสี บุญพะจิตร)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท. ผู้ตรวจสอบ

(มนตรี กฤษฎาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตยา พละศักดิ์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท. ผู้อนุมัติ

(มนตรี กฤษฎาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองลิ้ม

กระดาดงที่ทำการปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ		ปีตรงรายได้ค่าใช้จ่าย		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(016708011278)	1101030102.001	569,149.00	-	-	-	-	-	569,149.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,400.00	-	-	-	-	-	80,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,237.50	-	-	-	-	-	14,237.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	218.92	-	-	-	-	-	218.92
รายได้สะสม	3102010101.003	-	614,488.07	-	-	-	41,604.51	-	656,092.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,192,100.62	1,192,100.62	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,374.51	1,374.51	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	609,900.00	-	-	609,900.00	-	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	56,666.50	-	-	56,666.50	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	59,500.00	-	-	59,500.00	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	167,520.00	-	-	167,520.00	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,654.00	-	-	5,654.00	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304.49	-	-	304.49	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,554.00	-	-	5,554.00	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,625.11	-	-	6,625.11	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,075.00	-	-	1,075.00	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00	-	-	2,240.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	10,050.00	-	-	10,050.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	166,331.52	-	-	166,331.52	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,700.00	-	-	45,700.00	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	41,604.51	-	-	-	-
รวม		1,831,419.62	1,831,419.62	1,193,475.13	1,193,475.13	41,604.51	41,604.51	679,549.00	679,549.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสลิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(0167050000179)	1101030101.001	-	-	34,206.88	34,206.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(016708011278)	1101030102.001	602,653.85	-	702.03	34,206.88	569,149.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,100.00	-	11,100.00	22,200.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,400.00	-	-	-	80,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,187.50	-	10,050.00	-	14,237.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,000.00	23,200.00	3,200.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	125.80	125.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	125.80	125.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	218.92	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,100.00	11,100.00	-	218.92
ไม่ได้สะสม	3102010101.003	-	614,488.07	-	-	-	614,488.07
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,099,124.17	-	92,976.45	-	1,192,100.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	672.48	-	702.03	-	1,374.51
เงินเดือน	5101010101.001	558,330.00	-	51,570.00	-	609,900.00	-
โบนัส	5101010102.001	56,666.50	-	-	-	56,666.50	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	45,500.00	-	14,000.00	-	59,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	153,560.00	-	13,960.00	-	167,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,956.00	-	698.00	-	5,654.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304.49	-	-	-	304.49	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,554.00	-	5,554.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,218.32	-	406.79	-	6,625.11	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	175.00	-	1,075.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
อบแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	10,050.00	-	10,050.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองลิ้ม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	139,018.86	-	27,312.66	-	166,331.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,500.00	-	3,200.00	-	45,700.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการขนส่งตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
รวม		1,741,598.02	1,741,598.02	215,986.96	215,986.96	1,831,419.62	1,831,419.62

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสดสี บุญพะจิตร)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษภาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตยา พละศักดิ์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษภาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จำนวนเงินที่ เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
511,275.57	ยอดยกมา		602,653.85
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,248,269.54	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	93,678.48
1,248,269.54	รวม		93,678.48
41,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,200.00
23,237.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,050.00
120,003.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,325.80
42,462.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,318.92
103,212.50	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
330,216.68	รวม		52,894.72
1,578,486.22	รวมรายรับ		146,573.20
-	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
947,166.50	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	79,530.00
5,964.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	698.00
4,000.00	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	-
2,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,500.00
18,952.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,135.79
16,050.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5104040000.000	16,050.00
213,031.46	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	30,512.66
1,207,665.03	รวม		135,426.45
41,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,100.00
110,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
120,003.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	23,325.80
733.60	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	125.80
210.28	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-
41,300.00	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	11,100.00
42,243.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	11,225.80
313,947.76	รวม		45,651.60
1,521,612.79	รวมรายจ่าย		181,078.05
56,873.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 34,504.85
568,149.00	ยอดยกไป		568,149.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสดสี บุญทะจริต)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท. ผู้ตรวจสอบ

(มนตรี กฤษฎาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา พละศักดิ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของ ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท. ผู้อนุมัติ

(มนตรี กฤษฎาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองลิ้ม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,192,100.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,374.51
	รวมทั้งสิ้น	1,193,475.13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	609,900.00
โบนัส	5101010102.001	56,666.50
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	59,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	167,520.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		893,586.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,654.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	304.49
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		5,958.49
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		903,544.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010000.000	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	2,500.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,500.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		2,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,554.00
รวมค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ		5,554.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,625.11
รวมค่าสาธารณูปโภค		6,625.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,075.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,315.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,250.00
รวมค่าตอบแทน		2,250.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		17,744.11
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	10,050.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	6,000.00
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		16,050.00