



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ๑

ที่ ศก ๗๘๑๐๒/-

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ๑ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ ดังนี้

๑. เสนอให้ผู้บริหารทราบและตรวจสอบ
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ๑
๓. ขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสดสี บุญทะจิตร)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

ไต่๒๐๐๕๑๒๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา พลศักดิ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๕-๑๐-๒๕๖๔

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษฏาชาตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

-ทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษฏาชาตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ท.

(มนตรี กฤษณาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสินหิน1

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(0820295453)	1101030101.001	-	-	69,793.63	69,793.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020081609920)	1101030102.001	1,110,960.84	-	1,289.51	69,793.63	1,042,456.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,100.00	-	17,100.00	34,200.00	-	-
วัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,471,200.00	-	-	-	2,471,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	782,546.66	-	82,373.34	-	864,920.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	592,568.74	-	-	-	592,568.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	199,696.43	0.01	39,504.58	-	239,201.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,375.00	-	20,100.00	-	28,475.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,958.33	16,775.00	6,100.00	-	17,283.33
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,600.00	-	7,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	193.80	193.80	193.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	193.80	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	500.17	-	500.17
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	17,100.00	17,100.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	20,622.00	-	-	-	20,622.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	27,371.82	27,371.82	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,137,120.78	27,371.82	16,775.00	-	3,126,523.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	2,132,740.13	2,282,941.76	150,201.63	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,206.58	2,496.09	1,289.51	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	928,470.00	-	85,770.00	1,014,240.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	121,942.00	-	-	121,942.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	112,000.00	-	10,500.00	122,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,160.00	-	31,560.00	378,720.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,914.00	-	1,678.00	13,592.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.87	-	-	743.87	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,739.00	5,739.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,869.06	-	3,453.37	27,322.43	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,375.00	-	125.00	1,500.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00	-	-	2,240.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน1

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	22,000.00		2,000.00	24,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-		82,373.33	82,373.33	-	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-		39,504.58	39,504.58	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-		20,100.00	20,100.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-		6,100.00	6,100.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	282,116.20		42,076.26	324,192.46	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	118,100.00		7,400.00	125,500.00	-	
รวม		6,356,059.71	6,356,059.71	2,856,506.78	2,856,506.78	4,297,525.46	4,297,525.46

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตยา พละศักดิ์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.ผู้มอบ

(มนตรี กฤษภาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน 1

กระดาดงหักการปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ		ปิดรายได้ค่าใช้จ่าย		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020081609920)	1101030102.001	1,042,456.72	-	-	-	-	-	1,042,456.72	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,471,200.00	-	-	-	-	-	2,471,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	864,920.00	-	-	-	-	-	864,920.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	592,568.74	-	-	-	-	-	592,568.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,201.00	-	-	-	-	-	239,201.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	160,800.00	-	-	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,475.00	-	-	-	-	-	28,475.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,500.00	-	-	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,283.33	-	-	-	-	-	17,283.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม้ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	500.17	-	-	-	-	-	500.17
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	20,622.00	-	-	-	-	-	20,622.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,153,895.78	-	-	27,371.82	-	-	3,126,523.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,282,941.76	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,496.09	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,014,240.00	-	-	-	-	-	1,014,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	121,942.00	-	-	-	-	-	121,942.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	122,500.00	-	-	-	-	-	122,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,720.00	-	-	-	-	-	378,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,592.00	-	-	-	-	-	13,592.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.87	-	-	-	-	-	743.87	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,739.00	-	-	-	-	-	5,739.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,322.43	-	-	-	-	-	27,322.43	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00	-	-	-	-	-	2,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	82,373.33	-	-	-	-	-	82,373.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	39,504.58	-	-	-	-	-	39,504.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	20,100.00	-	-	-	-	-	20,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	6,100.00	-	-	-	-	-	6,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	324,192.46	-	-	-	-	-	324,192.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	125,500.00	-	-	-	-	-	125,500.00	-
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	6,610,335.13	6,610,335.13	2,312,809.67	2,312,809.67	27,371.82	27,371.82	4,297,525.46	4,297,525.46
รวม		6,610,335.13	6,610,335.13	2,312,809.67	2,312,809.67	27,371.82	27,371.82	4,297,525.46	4,297,525.46

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน(0820295453)	1101030101.001	-	-	69,793.63	69,793.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020081609920)	1101030102.001	1,110,960.84	-	1,289.51	69,793.63	1,042,456.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,100.00	-	17,100.00	34,200.00	-	-
วัสดุที่ไม่มีไว้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,471,200.00	-	-	-	2,471,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	782,546.66	-	82,373.34	-	864,920.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	592,568.74	-	-	-	592,568.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	199,696.43	0.01	39,504.58	-	239,201.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,375.00	-	20,100.00	-	28,475.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,958.33	16,775.00	6,100.00	-	17,283.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,600.00	53,000.00	7,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	193.80	193.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น	2102040103.001	-	193.80	193.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น	2102040106.001	-	-	-	500.17	-	500.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	17,100.00	17,100.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	20,622.00	-	-	-	20,622.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,137,120.78	-	16,775.00	-	3,153,895.78
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	2,132,740.13	-	150,201.63	-	2,282,941.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,206.58	-	1,289.51	-	2,496.09
เงินเดือน	5101010101.001	928,470.00	-	85,770.00	-	1,014,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	121,942.00	-	-	-	121,942.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	112,000.00	-	10,500.00	-	122,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,160.00	-	31,560.00	-	378,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,914.00	-	1,678.00	-	13,592.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.87	-	-	-	743.87	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	5,739.00	-	5,739.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,869.06	-	3,453.37	-	27,322.43	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,375.00	-	125.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	22,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน1

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	82,373.33	-	82,373.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	39,504.58	-	39,504.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	20,100.00	-	20,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	282,116.20	-	42,076.26	-	324,192.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	118,100.00	-	7,400.00	-	125,500.00	-
รวม		6,356,059.71	6,356,059.71	516,325.29	516,325.29	6,610,335.13	6,610,335.13

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสดสี บุญพะจิตร)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.ผู้ตรวจสอบ

(มนตรี กฤษภาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตยา พละศักดิ์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.ผู้อนุมัติ

(มนตรี กฤษภาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
900,628.46	ยอดยกมา		1,110,960.84
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,285,437.85	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	151,491.14
2,285,437.85	รวม		151,491.14
69,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,200.00
1,000.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	1,000.00
864,920.00	อาคาร	1205000000.000	82,373.34
239,201.01	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000.000	39,504.58
62,533.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,200.00
269,589.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,593.80
72,409.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,600.17
20,622.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,253,267.32	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	16,775.00
3,853,342.77	รวม		225,246.89
6,138,780.62	รวมรายรับ		376,738.03
-	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,637,402.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	127,830.00
14,335.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	1,678.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,500.00
60,801.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	11,317.37
148,077.91	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5104040000.000	148,077.91
449,692.46	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	49,476.26
2,312,809.67	รวม		340,879.54
69,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,100.00
1,000.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
2,471,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
592,568.75	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000.000	0.01
208,075.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,775.00
269,589.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	53,193.80
504.67	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-
71,909.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	17,293.80
3,684,142.69	รวม		104,362.61
5,996,952.36	รวมรายจ่าย		445,242.15
141,828.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 68,504.12
1,042,456.72	ยอดยกไป		1,042,456.72

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสดสี บุญทะจิตร)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท. ผู้ตรวจสอบ

(มนตรี กฤษฎาชาติรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตยา พละศักดิ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

ลงชื่อ ว่าที่ ผู้อนุมัติ

(มนตรี กฤษฎาชาติรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน1

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	1,014,240.00
โบนัส	5101010102.001	121,942.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	122,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,720.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		1,637,402.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,592.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.87
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		14,335.87
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,651,737.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010000.000	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	2,500.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,500.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		2,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,739.00
รวมค่าใช้สอย และวัสดุ		5,739.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,322.43
รวมค่าสาธารณูปโภค		27,322.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,240.00
รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,740.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00
รวมค่าตอบแทน		24,000.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		60,801.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	324,192.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	125,500.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน		449,692.46
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		449,692.46
รวมทั้งสิ้น		2,312,809.67