



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สังกัดสำนักปลัด อบต.ร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๒๖๕

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางจิตาภา จันทร์ทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

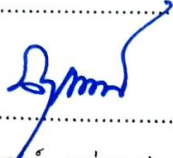
(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(ลงชื่อ)



(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายการ
ปี
11,404.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
520.0
-
-
-
-
3,800.0
1,120.0
-
1,000.0
1,520.0
4,364.0



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพดอนสุรณ 1 (อบต.ร่วมจิต)
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101 001	1	สินทรัพย์	-	-	11,404.80	11,404.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102 001	1	สินทรัพย์	211,417.38	-	-	11,404.80	200,012.58	-
อาคารสำนักงาน	1205020101 001	1	สินทรัพย์	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103 001	1	สินทรัพย์	-	544,713.70	-	-	-	544,713.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101 001	1	สินทรัพย์	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103 001	1	สินทรัพย์	-	157,947.07	-	-	-	157,947.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101 001	1	สินทรัพย์	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103 001	1	สินทรัพย์	-	188,706.33	-	-	-	188,706.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101 001	1	สินทรัพย์	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103 001	1	สินทรัพย์	-	31,265.00	-	-	-	31,265.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101 001	1	สินทรัพย์	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103 001	1	สินทรัพย์	-	20,431.67	-	-	-	20,431.67
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199 999	2	หนี้สิน	-	-	11,520.00	11,520.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103 001	2	หนี้สิน	-	-	-	115.20	-	115.20
เงินสะสม	3102010101 001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	828,912.79	-	-	-	828,912.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	4404010104 001	4	รายได้	11.18	-	-	-	11.18	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104 001	4	รายได้	-	154,055.28	-	59,920.00	-	213,975.28
เงินเดือน	5101010101 001	5	ค่าใช้จ่าย	28,800.00	-	28,800.00	-	57,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	5	ค่าใช้จ่าย	30,120.00	-	30,120.00	-	60,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106 001	5	ค่าใช้จ่าย	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108 001	5	ค่าใช้จ่าย	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115 001	5	ค่าใช้จ่าย	5,333.28	-	11,520.00	-	-	16,853.28
รวม				1,926,031.84	1,926,031.84	94,364.80	94,364.80	1,986,067.04	1,986,067.04

ลงชื่อ.....
(นางจิตาภา แสงแก้ว)
หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุหงา ดังทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....
(นายโน้มน้ำ เมืองพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,865.38	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		211,417.38
(11.18)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	0.00
213,975.28	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	59,920.00
213,964.10	รวม		59,920.00
11.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
11,646.38	รวม		11,635.20
225,610.48	รวมรายรับ		71,555.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
121,090.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		59,920.00
16,853.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,520.00
137,943.28	รวม		71,440.00
149,463.28	รวมรายจ่าย		82,960.00
76,147.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(11,404.80)
200,012.58	ยอดยกไป		200,012.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	28,800.00	28,800.00	-	57,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,120.00	30,120.00	-	60,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,250.00	-	-	1,250.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		60,170.00	58,920.00	-	119,090.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,333.28	11,520.00	-	16,853.28
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,333.28	11,520.00	-	16,853.28
รวมทั้งสิ้น		65,503.28	70,440.00	-	135,943.28

เลขที่ AP-00001/67
วันที่ 1/11/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนสวรรค์ 1 (อบต.ร่วมจิต)
 ใบบนรายการตั้งหนี้ (AP)

[illegible]

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้อำนวยการ	นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการ	นายสมชาย ใจดี
หัวหน้างาน	นายสมชาย ใจดี
พนักงาน	นายสมชาย ใจดี

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่

PV-00001/67

สรุป

1/11/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

[illegible]

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิตาภา จันทรทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อบรม

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

1/11/2566

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

[illegible]

ผู้อำนวยการกองคลัง

22/11/2566

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปบทลง						
วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
1/11/2566	AP-00001/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	11,520.00	-	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
1/11/2566	AP-00001/67	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	11,520.00	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
1/11/2566	PV-00001/67	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	11,520.00	-	บันทึกตรวจรับเพื่อจ่าย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
1/11/2566	PV-00001/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	-	11,404.80	บันทึกตรวจรับเพื่อจ่าย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
1/11/2566	PV-00001/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	115.20	บันทึกตรวจรับเพื่อจ่าย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
1/11/2566	JV-00005/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	11,404.80	-	บันทึก จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
1/11/2566	JV-00005/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์วันที่สถาบันการเงิน	-	11,404.80	บันทึก จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
22/11/2566	JV-00006/67	5101010101.001	เงินเดือน	28,800.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
22/11/2566	JV-00006/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,120.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
22/11/2566	JV-00006/67	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	1,000.00	-	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้
22/11/2566	JV-00006/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	59,920.00	บันทึกได้รับรายได้/รายจ่าย เงินเดือนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจ่ายแทนให้

เล่มที่ 000205193245