



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปำนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย พิทยาสถาณภพ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	57,117.58	57,117.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,395,772.40	-	101,285.00	57,117.58	1,439,939.82	-
สุทธินิยาม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	30,750.00	-	-	30,750.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	460,214.59	-	-	-	460,214.59
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206040101.001	1	สินทรัพย์	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	16,305.82	-	-	-	16,305.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	12101010102.001	2	หนี้สิน	-	47,061.00	57,061.00	78,020.00	-	68,020.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	627.19	627.19	-	0.00
เจ้าหนี้เงิน - กรมสรรพากร	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	553.19	553.19	570.61	-	570.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	74.00	74.00	-	0.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคล	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,882,683.48	-	-	-	2,882,683.48
รายได้สะสม	4404050104.001	4	รายได้	-	1,933,397.20	-	209,249.20	-	2,142,646.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050105.001	4	รายได้	-	2,856.99	-	-	-	2,856.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050118.001	4	รายได้	-	24,240.00	-	-	-	24,240.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	330,600.00	-	33,720.00	-	364,320.00	-
เงินคืน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	411,972.00	-	29,360.00	-	441,332.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,252.00	-	1,869.00	-	23,121.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,440.00	-	23,200.00	-	61,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-

ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าวัสดุใช้ป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	158,916.00	-	1,200.00	-	160,116.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	175,200.00	-	18,500.00	-	193,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,924.08	-	2,108.99	-	18,033.07	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,289.00	-	5,000.00	-	55,289.00	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	465,912.12	-	57,966.21	-	523,878.33	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	40,750.00	-	40,750.00	-
รวม				5,579,517.60	5,579,517.60	433,892.16	433,892.16	5,810,109.22	5,810,109.22

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
ผู้จัดทำ

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง

(นางพิศมัย พิทยาสถาณภาพ)
ครู

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์

(นายอชยุท คุ้มมั่ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์