



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย พิทยาสถาณพ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ทธว

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อดำเนินการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	97,170.50	97,170.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,276,604.90	-	216,338.00	97,170.50	1,995,772.40	-
สุทธเงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	30,750.00	-	30,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	460,214.59	-	-	-	460,214.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	16,305.82	-	-	-	16,305.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	63,219.00	63,219.00	47,061.00	-	47,061.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	228.69	228.69	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	228.69	228.69	553.19	-	553.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	0.00	-	-	74.00	-	74.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	30,750.00	30,750.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	2,882,683.48	-	-	-	2,882,683.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,618,556.98	-	314,840.22	-	1,933,397.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,856.99	-	-	-	2,856.99
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	24,240.00	-	-	-	24,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	296,520.00	-	34,080.00	-	330,600.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	379,630.00	-	32,342.00	-	411,972.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,869.00	-	2,383.00	-	21,252.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	24,240.00	-	38,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าวัสดุใช้ป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	158,316.00	-	600.00	-	158,916.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	156,700.00	-	18,500.00	-	175,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,840.86	-	2,083.22	-	15,924.08	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,275.00	-	5,014.00	-	50,289.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	418,851.12	-	47,061.00	-	465,912.12	-
รวม				5,280,436.88	5,280,436.88	608,488.10	608,488.10	5,579,517.60	5,579,517.60

(นางสาวทัศนีย์ ปุณปานนท์)
ผู้จัดทำ

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

(นางพิสมัย พิทยาสถาบันภาพ)
ครู

(นายจตุภัต พุททวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์

(นายชยยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์