



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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 ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอัญชลีพร รัตนกุลอติวุฒิ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	62,359.92	62,359.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,341,875.56	-	99,750.00	62,359.92	1,379,265.64	-
ถูกทุนเงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	43,665.00	-	-	43,665.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,509,500.00	-	-	-	1,509,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	303,906.25	-	-	-	303,906.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	5,824.48	-	-	-	5,824.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,352.50	-	-	-	11,352.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	22,431.41	-	-	-	22,431.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหน้าที่การคลัง	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	1,680.00	1,680.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	46,494.00	60,694.00	241,976.00	-	227,776.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	592.86	592.86	-	-
เจ้าพนักงาน - กรมสรรพากร	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	527.26	527.26	606.94	-	606.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	65.60	65.60	-	-	-
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	-	1,680.00	1,680.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,295,275.06	-	-	-	2,295,275.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่อทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,796,110.76	-	228,401.24	-	2,024,512.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,661.00	-	-	-	2,661.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินเตือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	288,980.00	-	1,680.00	-	318,740.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	367,506.00	-	38,360.00	-	405,866.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,034.00	-	2,219.00	-	21,253.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	13,450.00	-	22,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,390.00	-	32,944.00	-	75,334.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,894.00	-	-	-	4,894.00	-
ค่าวัสดุสิ่งปฏิกูล	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00	-	1,200.00	-	7,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,990.00	-	-	-	2,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	175,200.00	-	18,500.00	-	193,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,098.53	-	1,638.84	-	13,737.37	-
ค่าเช่ารถและเช่าอาคาร	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,515.00	-	485.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,966.00	-	6,000.00	-	62,966.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	493,192.23	-	57,938.40	-	551,130.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	208,417.00	-	208,417.00	-
รวม				4,704,846.32	4,704,846.32	643,441.88	643,441.88	5,112,983.64	5,112,983.64

(นางสาวทัศนีย์ อนุพานันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์) (นางอัญชลีพร รัตนกุลอริทิวดี) (นายจศักดิ์ พุฒวงษ์) (นายชยภัทร เมฆงำ)

ผู้จัดทำ หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง ครู

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์