



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สำนักงานการเงิน (2815000509)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	22,542.12	22,542.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,139,796.07	-	-	22,542.12	1,117,253.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	377,877.08	-	-	-	377,877.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	22,572.00	61,560.00	-	38,988.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	195.84	195.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	195.84	195.84	225.72	-	225.72
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,182,813.09	-	-	-	2,182,813.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,161,556.53	-	119,494.00	-	1,281,050.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สำนักงานการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,455.06	-	-	-	2,455.06
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	30,911.00	-	-	-	30,911.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	264,180.00	-	33,690.00	-	297,870.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	250,320.00	-	31,290.00	-	281,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,655.00	-	1,665.00	-	13,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,100.00	-	150.00	-	3,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	129,200.00	-	26,600.00	-	155,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,665.44	-	2,062.60	-	13,728.04	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	289,377.09	-	80,096.40	-	369,473.49	-
รวม				3,894,583.60	3,895,483.60	226,559.80	226,559.80	4,053,095.48	4,053,995.48

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

ผู้จัดทำ

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)