



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ งบประมาณ 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 ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางเรณูภา กรสกุลภัสร์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	163,453.91	163,453.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,906,854.91	-	356,781.00	163,453.91	2,100,182.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	68,265.00	-	68,265.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	500,243.75	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	2	หนี้สิน	-	92,213.00	92,213.00	58,968.00	-	58,968.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	293.04	293.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	293.04	293.04	663.52	-	663.52
เจ้าหนี้อื่น ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	253.61	-	253.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	3,283,434.40
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	3,283,434.40	-	-	-	3,283,434.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,872,090.39	-	504,613.93	-	2,376,704.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050105.001	4	รายได้	-	4,272.72	-	-	-	4,272.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050118.001	4	รายได้	-	42,461.00	-	-	-	42,461.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	525,600.00	-	62,380.00	-	587,980.00	-
เงินมรดก	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	370,350.00	-	41,150.00	-	411,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,064.00	-	2,258.00	-	20,322.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,970.00	-	42,461.00	-	70,431.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,861.00	-	-	38,861.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,920.00	-	640.00	-	2,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,400.00	-	3,200.00	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,860.00	-	500.00	-	7,420.00	-

