



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๙ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยอดศรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลบัญชี		รหัสบัญชี		หมวด	ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการดำเนินงาน (281.5000509)		1101030101.001	1		สินทรัพย์	-		-	92,836.73	92,836.73		-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน (01281.2089740)		1101030102.001	1		สินทรัพย์	1,117,253.95		-	188,138.00	92,836.73	1,212,555.22	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	1		สินทรัพย์	-		-	23,370.00	-	23,370.00	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	1		สินทรัพย์	1,564,000.00		-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน		1205020103.001	1		สินทรัพย์	-		-	-	-	-	377,877.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040101.001	1		สินทรัพย์	25,000.00		-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040103.001	1		สินทรัพย์	-		-	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	1		สินทรัพย์	16,000.00		-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	1		สินทรัพย์	-		-	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	1		สินทรัพย์	124,500.00		-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา		1206110103.001	1		สินทรัพย์	-		-	-	-	-	116,200.00
เจ้าหน้าที่อาคาร - บุคลากรภายนอก		2101010102.001	2		หนี้สิน	38,988.00		66,299.00	70,403.00	225.72	-	43,092.00
เจ้าหน้าที่ - กรมสรรพากร		2101020198.001	2		หนี้สิน	-		225.72	225.72	474.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	2		หนี้สิน	-		225.72	225.72	183.61	-	183.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	2		หนี้สิน	-		-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2102040110.001	2		หนี้สิน	-		23,370.00	23,370.00	-	-	-
รายได้พิเศษ		3102010101.003	3		ส่วนของผู้ถือหุ้น	-		-	-	-	-	2,182,813.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		4404050104.001	4		รายได้	-		281,608.25	-	-	1,562,658.78	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน		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	297,870.00		34,230.00	-	-	332,100.00	-
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	5		ค่าใช้จ่าย	31,500.00		3,500.00	-	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	5		ค่าใช้จ่าย	281,610.00		31,290.00	-	-	312,900.00	-
เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	5		ค่าใช้จ่าย	13,320.00		1,665.00	-	-	14,985.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ		5102010199.001	5		ค่าใช้จ่าย	14,200.00		30,911.00	-	-	45,111.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5		ค่าใช้จ่าย	960.00		-	-	-	960.00	-

