



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 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 ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปำนันท)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอัญชลีพร รัตนกุลอธิวุฒิ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่ฝากเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	274,876.94	274,876.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,379,265.64	-	3,127.43	274,876.94	1,107,516.13	-
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
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	2	หนี้สิน	-	227,776.00	274,270.00	46,494.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010201.001	2	หนี้สิน	-	-	3,246.15	3,246.15	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	606.94	1,839.12	1,232.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	1,407.03	1,407.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	1,407.03	-	-	-
รายได้อื่น	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,295,275.06	-	-	-	2,295,275.06
รายได้ค่าธรรมเนียม	4404050104.001	4	รายได้	-	2,024,512.00	-	203,172.68	-	2,227,684.68
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050105.001	4	รายได้	-	2,661.00	-	3,127.43	-	5,788.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4404050115.001	4	รายได้	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050118.001	4	รายได้	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	318,740.00	-	29,760.00	-	348,500.00	-
เงินเดือน	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	405,866.00	-	38,360.00	-	444,226.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,253.00	-	4,438.00	-	25,691.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020199.999	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,450.00	-	-	-	22,450.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,334.00	-	-	-	75,334.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - 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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,300.00	-	17,140.00	-	24,440.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,990.00	-	3,900.00	-	6,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	193,700.00	-	28,000.00	-	221,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,737.37	-	2,798.30	-	16,535.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,000.00	-	350.00	-	3,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,966.00	-	6,000.00	-	68,966.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	551,130.63	-	91,420.38	-	642,551.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	208,417.00	-	-	-	208,417.00	-
รวม				5,112,983.64	5,112,983.64	808,433.35	808,433.35	5,090,900.81	5,090,900.81

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปิ่นนัท)
ผู้จัดทำ

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

(นางอัญชลีพร รัตนกุลอติวิไล)
ครู

(นายพงศ์ศักดิ์ พุทธิวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์

(นายชงชัย พันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์