



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปำนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดศรี

งบทดลอง

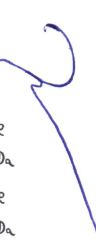
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันสำหรับการเงิน (2815000509)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	50,843.07	50,843.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,212,555.22	-	92,560.00	50,843.07	1,254,272.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	23,370.00	-	-	23,370.00	-	-
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
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	43,092.00	50,692.00	68,324.00	-	60,724.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	657.99	657.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	474.38	474.38	506.92	-	506.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	183.61	183.61	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,182,813.09	-	-	-	2,182,813.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,562,658.78	-	198,983.53	-	1,761,642.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,455.06	-	-	-	2,455.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	30,911.00	-	-	-	30,911.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	332,100.00	-	33,870.00	-	365,970.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	312,900.00	-	31,290.00	-	344,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,985.00	-	1,665.00	-	16,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านวารสารโฆษณา ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,111.00	-	17,632.00	-	62,743.00	-
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,550.00	-	600.00	-	4,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	174,300.00	-	18,500.00	-	192,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,613.29	-	2,243.05	-	18,856.34	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	412,565.49	-	56,067.48	-	468,632.97	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,970.00	-	30,970.00	-
รวม				4,340,140.00	4,340,140.00	393,748.58	393,748.58	4,556,824.46	4,556,824.46

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.กองคลัง

(นางสาวสมหมาย ตาวงษ์)

ครู



(นายองศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์