



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุ่มเป็ยม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969) | 1101030101.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | - | 19,526.94 | 19,526.94 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794) | 1101030102.001 | 1 | สินทรัพย์ | 410,936.04 | - | - | 19,526.94 | 391,409.10 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 1,098,500.00 | - | - | - | 1,098,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | 252,364.59 | - | - | - | 252,364.59 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 347,500.00 | - | - | - | 347,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | 60,812.50 | - | - | - | 60,812.50 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 32,000.00 | - | - | - | 32,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | 29,866.66 | - | - | - | 29,866.66 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 124,500.00 | - | - | - | 124,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | 116,200.00 | - | - | - | 116,200.00 |
| เข้านี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 2 | หนี้สิน | - | - | 19,602.00 | 68,940.00 | - | 49,338.00 |
| เข้านี้อื่น - กรมสรรพากร | 2101020198.001 | 2 | หนี้สิน | - | - | 120.96 | 120.96 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2 | หนี้สิน | - | 120.96 | 120.96 | 196.02 | - | 196.02 |
| รายได้สะสม | 3102010101.003 | 3 | ส่วนของเจ้าของ | - | 1,406,733.17 | - | - | - | 1,406,733.17 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 4 | รายได้ | - | 1,072,692.62 | - | 107,021.16 | - | 1,179,713.78 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | 4 | รายได้ | - | 753.16 | - | - | - | 753.16 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4404050118.001 | 4 | รายได้ | - | 20,900.00 | - | - | - | 20,900.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 232,160.00 | - | 29,590.00 | - | 261,750.00 | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 28,000.00 | - | 3,500.00 | - | 31,500.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 216,000.00 | - | 27,000.00 | - | 243,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 10,500.00 | - | 1,500.00 | - | 12,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 21,070.00 | - | - | - | 21,070.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | - | - | 15,480.00 | - | 15,480.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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 | 3,475.00 | - | 225.00 | - | 3,700.00 | - |

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------|----------------|------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 124,820.00 | - | 26,100.00 | - | 150,920.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 1,542.14 | - | 8.76 | - | 1,550.90 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 24,000.00 | - | 3,000.00 | - | 27,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 271,806.48 | - | 69,557.40 | - | 341,363.88 | - |
| รวม | | | | 2,960,443.66 | 2,960,443.66 | 215,332.02 | 215,332.02 | 3,116,877.88 | 3,116,877.88 |

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

ผู้จัดทำ

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู

(นายจงศักดิ์ พุทธรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นายยงยุทธ ไช้มา)