



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้มเปี่ยม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	78,475.64	78,475.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	391,409.10	-	174,894.00	78,475.64	487,827.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	25,830.00	-	25,830.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,098,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	252,364.59	-	-	-	252,364.59
ที่ดินปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	60,812.50	-	-	-	60,812.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	29,866.66	-	-	-	29,866.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	49,338.00	49,338.00	37,422.00	-	37,422.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	196.02	196.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	196.02	196.02	424.38	-	424.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	64.00	-	64.00
ใบเสร็จรับเงินค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	25,830.00	25,830.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,406,733.17	-	-	-	1,406,733.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,179,713.78	-	259,067.76	-	1,438,781.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	753.16	-	-	-	753.16
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
เงินยืม	5101010101.001	5	คำใช้จ่าย	261,750.00	-	30,790.00	-	292,540.00	-
เงินอุดหนุน	5101010111.001	5	คำใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนราชการ	5101010199.002	5	คำใช้จ่าย	243,000.00	-	27,000.00	-	270,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	คำใช้จ่าย	12,000.00	-	1,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเช่าสำนักงานประกอบการ - ในประเทศ	5102010199.001	5	คำใช้จ่าย	21,070.00	-	19,080.00	-	40,150.00	-
ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการบริการ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	คำใช้จ่าย	15,480.00	-	-	15,480.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	คำใช้จ่าย	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดงบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดงบปี	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าจ้าง	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางประชากร - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าจ้าง	4,894.00	-	-	-	4,894.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าจ้าง	3,700.00	-	375.00	-	4,075.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าจ้าง	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าจ้าง	150,920.00	-	18,000.00	-	168,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าจ้าง	1,550.90	-	8.76	-	1,559.66	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าจ้าง	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00	-
ค่าสิ่งยอคนทุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าจ้าง	341,363.88	-	37,422.00	-	378,785.88	-
รวม				3,116,877.88	3,116,877.88	495,435.44	495,435.44	3,364,322.00	3,364,322.00

ผู้จัดทำ

นางสาวทัศนีย์ นุกพานันท์ (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

นางสาวลัดดา แสงทอง

(นายจตุรงค์ พุทธิพงษ์)

(นายชยุต คุ้มมา)

หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง

ครู

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์