



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอัญชลีพร รัตนกุลอธิตุม)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 3

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกรมธรรม์รายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	106,695.74	106,695.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,207,210.30	-	241,361.00	106,695.74	1,341,875.56	-
สุทนต์เงินมีมี	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	43,665.00	-	43,665.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	59,786.00	59,786.00	46,494.00	-	46,494.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	237.60	237.60	-	-
เจ้าหน้าที่ - กรมสรรพากร	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	237.60	237.60	527.26	-	527.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	65.60	-	65.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภาค	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	43,665.00	43,665.00	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,295,275.06	-	-	-	2,295,275.06
รายได้ค่าธรรมเนียม	4404050104.001	4	รายได้	-	1,453,100.86	-	343,009.90	-	1,796,110.76
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,661.00	-	-	-	2,661.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050118.001	4	รายได้	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินต้น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	258,060.00	-	30,920.00	-	288,980.00	-
เงินบริจาค	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	329,146.00	-	38,360.00	-	367,506.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,815.00	-	2,219.00	-	19,034.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,070.00	-	21,320.00	-	42,390.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,720.00	-	-	17,720.00	-	-
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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,500.00	-	600.00	-	6,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,990.00	-	-	-	2,990.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	156,700.00	-	18,500.00	-	175,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,548.63	-	1,549.90	-	12,098.53	-
ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,515.00	-	-	-	2,515.00	-
ค่าเช่ารถ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,966.00	-	6,000.00	-	56,966.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	446,698.23	-	46,494.00	-	493,192.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,374,773.16	-	665,110.84	665,110.84	4,704,846.32	-
รวม				4,374,773.16	4,374,773.16	665,110.84	665,110.84	4,704,846.32	4,704,846.32

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปามันท์)
ผู้จัดทำ

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

(นางอุษลพัชร รัตนกุลอริทวิบูล)
ครู

(นายจตุศักดิ์ พุทธางษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายธงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์