



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 ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกพานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางเรณูภา กรสกุลภัสร์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	385,063.68	385,063.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	2,145,503.55	-	4,936.55	385,063.68	1,765,376.42	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	500,243.75	-	-	-	500,243.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	325,284.00	384,252.00	58,968.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	4,508.67	4,508.67	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	811.68	2,081.04	1,269.36	0.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	2,427.63	2,427.63	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	3,283,434.40	-	-	-	3,283,434.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	2,659,861.95	-	289,746.71	-	2,949,608.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	4,272.72	-	4,936.55	-	9,209.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	235.00	-	-	-	235.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	42,461.00	-	-	-	42,461.00
เงินเตือน	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	648,440.00	-	60,460.00	-	708,900.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	452,650.00	-	41,150.00	-	493,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020199.999	5	ค่าใช้จ่าย	22,580.00	-	4,516.00	-	27,096.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	121,935.00	-	-	-	121,935.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,560.00	-	-	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,420.00	-	-	-	7,420.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,875.00	-	20,960.00	-	29,835.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,590.00	-	-	-	4,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,180.00	-	28,500.00	-	227,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,209.77	-	4,511.87	-	22,721.64	-
ค่าบำรุงรักษาและน้บาดล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	420.00	-	308.00	-	728.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,000.00	-	4,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	673,539.18	-	121,308.84	-	794,848.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	305,277.00	-	-	-	305,277.00	-
รวม				6,956,279.50	6,956,279.50	1,131,984.28	1,131,984.28	6,924,867.08	6,924,867.08

(นางสาวกณิษฐ์ ปุกปามันท์) (นางฉวีราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์) ผู้จัดทำ
หนน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

ស្ថាប័ន