



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ ..... วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกบานันท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอริสา แซ่ม้า)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	1101030101.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	-	220,053.56	220,053.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1101030102.001	1	เงินทรัพย์สิน	1,214,887.86	-	2,842.79	220,053.56	997,677.09	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	เงินทรัพย์สิน	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	552,500.00	14,400.00	-	14,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	-	-	-	40,400.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040101.001	1	เงินทรัพย์สิน	40,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	11,018.33	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	เงินทรัพย์สิน	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	14,933.33	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	เงินทรัพย์สิน	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	197,198.00	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	56,188.00	219,592.00	163,404.00	-	-
เจ้าหน้าที่การศึกษา - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	2,570.80	2,570.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	461.56	1,232.68	771.12	0.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	1,338.12	1,338.12	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	3,629,137.21	-	-	-	3,629,137.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั้งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,791,936.11	-	207,160.55	-	1,999,096.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,425.43	-	2842.79	-	5,268.22
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	20,540.00	-	-	-	20,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	363,660.00	-	33,660.00	-	397,320.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	347,160.00	-	31,560.00	-	378,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,960.00	-	3,592.00	-	21,552.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,130.00	-	-	-	2,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - งบประมาณ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,372.00	-	-	-	52,372.00	-
ค่าใช้จ่ายเลี้ยง - งบประมาณ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าวัสดุใช้ป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,979.00	-	18,740.00	-	28,719.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,180.00	-	28,500.00	-	227,680.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,321.94	-	4,410.82	-	18,732.76	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,905.00	-	4,355.00	-	52,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	476,512.17	-	74,498.73	-	551,010.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,970.00	-	124,848.00	-	155,818.00	-
<b>รวม</b>				<b>6,276,427.97</b>	<b>6,276,427.97</b>	<b>818,194.50</b>	<b>818,194.50</b>	<b>6,429,781.75</b>	<b>6,429,781.75</b>

(นางสาวกัญฉิณี ปุณยานันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์) (นางอริสา แซ่ม้า) (นายองศักดิ์ พุทธพงษ์) (นายชยชุต แซ่ม้า)  
 ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ หน.ฝ่ายการเงิน รรก.ผอ.กองคลัง ครู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิรินามบุรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลศิรินามบุรี