



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางจรรุวรรณ ท้าววัฒนากุล)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	30,238.74	30,238.74	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,011,376.49	-	89,505.00	30,238.74	1,070,642.75	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	290,233.33	-	-	-	290,233.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	22,431.41	-	-	-	22,431.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนักราคา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	30,294.00	30,294.00	27,540.00	-	27,540.00
เจ้าหนักราคา - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	247.68	247.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	247.68	247.68	302.94	-	302.94
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,815,475.98	-	-	-	1,815,475.98
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	404050104.001	4	รายได้	-	482,376.68	-	193,329.73	-	675,706.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	97.24	-	-	-	97.24	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	128,840.00	-	32,210.00	-	161,050.00	-
เงินวิทยฐานะ	510101011.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	115,640.00	-	29,310.00	-	144,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,088.00	-	3,462.00	-	8,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสนิติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,900.00	-	300.00	-	2,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,680.00	-	28,500.00	-	85,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,882.86	-	542.73	-	2,425.59	-
เงินค่าธรรมเนียม	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	6,000.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	137,672.82	-	27,540.00	-	165,212.82	-
รวม				2,768,277.41	2,768,277.41	281,897.83	281,897.83	2,958,908.40	2,958,908.40

นางสาวทัศนีย์ ปุกปายนันท์

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปายนันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์ศักดิ์) (นางจรรยาพร ท้าววัฒนกุล)

ผู้จัดทำ
หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

นางสาวทัศนีย์ ปุกปายนันท์

(นางจรรยาพร ท้าววัฒนกุล)

ครู

นายอรรถพร แซ่ม้า

(นายอรรถพร แซ่ม้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์