



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

(ลงชื่อ)

(นายจنگศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	34,570.53	34,570.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	341,997.48	-	-	34,570.53	307,426.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,098,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	252,364.59	-	-	-	252,364.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	60,812.50	-	-	-	60,812.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	29,866.66	-	-	-	29,866.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	34,587.00	46,683.00	-	12,096.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	329.40	329.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	329.40	329.40	345.87	-	345.87
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,406,733.17	-	-	-	1,406,733.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	787,743.82	-	92,272.70	-	880,016.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	753.16	-	-	-	753.16
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	172,980.00	-	29,590.00	-	202,570.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	162,000.00	-	27,000.00	-	189,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,070.00	-	-	-	21,070.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,725.00	-	375.00	-	3,100.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ชดเชยมา		รายการระหว่างเดือน		ชดเชยไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	88,820.00	-	27,000.00	-	115,820.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	853.34	-	307.70	-	1,161.04	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	225,123.48	-	46,683.00	-	271,806.48	-
รวม				2,675,703.30	2,675,703.30	208,772.03	208,772.03	2,780,088.47	2,780,088.47

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

ผู้จัดทำ

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรก.พอ.กองคลัง

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู

(นายจงศักดิ์ พุทธวณษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)