



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย พิทยาสถำนภพ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชผู้ร 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	43,876.08	43,876.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,151,121.62	-	129,870.00	43,876.08	1,237,115.54	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	460,214.59	-	-	-	460,214.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	16,305.82	-	-	-	16,305.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหนี้ยการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	43,956.00	43,956.00	39,960.00	-	39,960.00
เจ้าหนี้ยอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	359.64	359.64	-	0.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	359.64	359.64	439.56	-	439.56
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภ	2102040106.001	2	หนี้สิน	0.00	-	-	-	0.00	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,882,683.48	-	-	-	2,882,683.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	599,326.14	-	247,799.11	-	847,125.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	111.24	-	-	-	111.24	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	130,600.00	-	32,650.00	-	163,250.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	166,780.00	-	42,570.00	-	209,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,971.00	-	4,588.00	-	11,559.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,200.00	-	600.00	-	5,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,200.00	-	27,500.00	-	82,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,095.23	-	1,446.11	-	6,541.34	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,900.00	-	5,075.00	-	24,975.00	-

(

)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อนโยบายการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	203,897.91	-	39,960.00	-	243,857.91	-
รวม				4,214,977.00	4,214,977.00	376,310.47	376,310.47	4,458,860.03	4,458,860.03



(นางสาวทัศนีย์ ปุคปานันท์)

ผู้จัดทำ



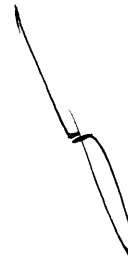
(นางจิราพร อมรศักดิ์ศักดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง



(นางพิศมัย พิทยาสถาภพ)

ครู



(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์



(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์