



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

(ลงชื่อ)

(นายจงดักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมุทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	40,804.56	40,804.56	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,207,470.79	-	-	40,804.56	1,166,666.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	375,195.83	-	-	-	375,195.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	40,824.00	46,008.00	-	5,184.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	388.80	388.80	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	388.80	388.80	408.24	-	408.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	0.00	-	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,338,056.51	-	-	-	2,338,056.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	986,912.13	-	118,919.95	-	1,105,832.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,820.65	-	-	-	2,820.65
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	21,060.00	-	-	-	21,060.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	192,720.00	-	33,010.00	-	225,730.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	270,420.00	-	45,070.00	-	315,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,525.00	-	2,505.00	-	15,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,725.00	-	375.00	-	3,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	92,200.00	-	27,500.00	-	119,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,993.10	-	1,371.95	-	7,365.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,116.00	-	588.00	-	4,704.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	268,947.03	-	46,008.00	-	314,955.03	-
รวม				3,945,106.92	3,945,106.92	247,334.11	247,334.11	4,069,230.31	4,069,230.31


 (นางสาวทศนีย์ ปุกปन्नัท)
 ผู้จัดทำ


 (นางจิราพร อมรศักดิ์)
 หน.ฝ่ายการเงิน รรก.ผอ.กองคลัง


 (นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ)
 ครู


 (นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


 (นายยงยุทธ แซ่ม้า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์