



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทรวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ขี้เปี่ยม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	29,695.41	29,695.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	312,098.17	-	-	29,695.41	282,402.76	-
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	-	-	29,646.00	36,234.00	-	36,234.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	345.87	345.87	-	296.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	345.87	-	296.46	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,406,733.17	-	-	-	1,406,733.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	375,851.38	-	107,250.96	-	483,102.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	27.62	-	-	-	27.62	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	86,490.00	-	28,830.00	-	115,320.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	81,000.00	-	27,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,870.00	-	14,200.00	-	21,070.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	375.00	-	1,975.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,820.00	-	9,000.00	-	52,820.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	770.04	-	8.76	-	778.80	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	110,600.34	-	56,071.20	-	166,671.54	-
รวม				2,271,820.17	2,271,820.17	203,518.11	203,518.11	2,385,609.72	2,385,609.72



(นางสาวทัศนีย์ ปุคปานันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 ผู้จัดการเงิน รรภ.พอ.กองคลัง



(นางสาวรัตดา แสงทอง)
 ครู



(นายยงยุทธ แซ่มา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์