



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
(ลงชื่อ)


(นางสาวลัดดา แสงทอง)
ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม

.....
(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผู้เปี่ยม


งบทดลอง

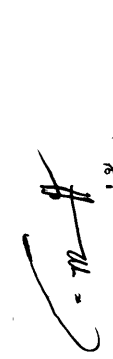
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	งบ	เดบิต	เครดิต	งบ	เดบิต	เครดิต
(เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969))	110103101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	36,168.12	36,168.12	-	-	-
(เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794))	110103102.001	1	สินทรัพย์	282,402.76	-	-	107,055.00	36,168.12	353,289.64	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,098,500.00	-	-	-	-	1,098,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	252,364.59	-	-	-	347,500.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	347,500.00	-	-	-	-	-	-	60,812.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	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
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	36,234.00	-	36,234.00	-	-	-
เข้าหนี้เงิน - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	-	296.46	296.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	296.46	-	296.46	362.34	-	-	362.34
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	1,406,733.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	483,102.34	199,771.48	-	-	682,873.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	27.62	-	-	-	-	-	27.62	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	115,320.00	-	-	28,830.00	-	144,150.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	-	3,500.00	-	17,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	108,000.00	-	-	27,000.00	-	135,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00	-	-	3,000.00	-	7,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,070.00	-	-	-	-	21,070.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	1,975.00	-	-	375.00	-	2,350.00	-	-
ค่าเช่าหนาบวีลแชร์ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,820.00	-	-	27,000.00	-	79,820.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	778.80	-	11.48	-	790.28	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าชุดหมวกเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	166,671.54	-	32,940.00	-	199,611.54	-
รวม				2,385,609.72	2,385,609.72	305,706.52	305,706.52	2,582,153.08	2,582,153.08


 (นางสาวทัศนีย์ ปุคปานันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง


 (นางจงศักดิ์ พุทรวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชาบุรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชาบุรี


 (นายยุทธ แซ่ม้า)