



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปิงงบประมาณ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

.....
(นางอริสรา แซ่ม้า)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

(ลงชื่อ)

.....
(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
(ลงชื่อ)

.....
(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากไผ่ใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	1101030101001	1	สินทรัพย์	-	-	42,690.24	42,690.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1101030102001	1	สินทรัพย์	974,826.47	-	126,360.00	42,690.24	1,058,496.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101001	1	สินทรัพย์	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103001	1	สินทรัพย์	-	552,500.00	-	-	-	552,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102001	2	หนี้สิน	-	42,768.00	42,768.00	38,880.00	-	38,880.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198001	2	หนี้สิน	-	-	349.92	349.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	2	หนี้สิน	-	349.92	349.92	427.68	-	427.68
รายได้สะสม	3102010101003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	3,629,137.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากทุกทั่วไป	4404050104001	4	รายได้	-	546,381.68	-	231,915.04	-	778,296.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105001	4	รายได้	94.32	-	-	-	94.32	-
เงินเดือน	5101010101001	5	ค่าใช้จ่าย	130,360.00	-	32,590.00	-	162,950.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199002	5	ค่าใช้จ่าย	126,240.00	-	31,560.00	-	157,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106001	5	ค่าใช้จ่าย	5,388.00	-	3,592.00	-	8,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104001	5	ค่าใช้จ่าย	1,900.00	-	300.00	-	2,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112001	5	ค่าใช้จ่าย	56,680.00	-	28,500.00	-	85,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	5	ค่าใช้จ่าย	3,943.35	-	1,158.04	-	5,101.39	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108001	5	ค่าใช้จ่าย	17,420.00	-	4,355.00	-	21,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115001	5	ค่าใช้จ่าย	197,634.33	-	38,880.00	-	236,514.33	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระ(ยอดยกไป	
		หมวด	หมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม				4,994,286.47	4,994,286.47	356,953.12	356,953.12	5,222,391.27	5,222,391.27

ผู้จัดทำ (นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปานนท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรท.พอ.กองคลัง

(นางอริสา แซ่ม้า)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

ครู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีรามบุรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีรามบุรี