



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 ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางเรณูภา กรสกุลภัสร์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 1

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1:01030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	57,518.10	57,518.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1:01030102.001	1	สินทรัพย์	1,737,187.64	-	152,685.00	57,518.10	1,832,354.54	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	500,243.75	-	-	-	500,243.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2:01010102.001	2	หนี้สิน	-	57,618.00	57,618.00	52,920.00	-	52,920.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2:01020198.001	2	หนี้สิน	-	-	476.28	476.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2:02040103.001	2	หนี้สิน	-	476.28	476.28	576.18	-	576.18
รายได้สะสม	3:02010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	3,283,434.40	-	-	-	3,283,434.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	784,026.05	-	298,010.79	-	1,082,036.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	167.79	-	-	-	167.79	-
เงินเดือน	5:01010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	231,400.00	-	57,850.00	-	289,250.00	-
เงินวิทยฐานะ	5:01010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5:01010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	164,600.00	-	41,150.00	-	205,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5:01020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,774.00	-	4,516.00	-	11,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5:02010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,970.00	-	-	-	27,970.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5:03010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5:03010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5:03010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5:04010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,250.00	-	750.00	-	4,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5:04010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,680.00	-	28,500.00	-	85,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5:04020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,386.26	-	1,559.79	-	6,946.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5:04020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	56.00	-	-	-	56.00	-

(

)

ชื่อบัญชี	รหัสนิติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	269,957.79	-	52,920.00	-	322,877.79	-
รวม				4,765,473.48	4,765,473.48	467,019.45	467,019.45	5,058,886.17	5,058,886.17




(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

ผู้จัดทำ หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.พอ.กองคลัง ครู



(นางเรณูภา กรสกุลภักดิ์)



(นายจงศักดิ์ พุทธิวงษ์)



(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์