



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. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอริสา แซ่ม้า)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	35,050.32	35,050.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,009,876.79	-	-	35,050.32	974,826.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	552,500.00	-	-	-	552,500.00
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาตมครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาตมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าพนักงานรักษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	34,992.00	34,992.00	42,768.00	-	42,768.00
เจ้าพนักงานอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	408.24	408.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	408.24	408.24	349.92	-	349.92
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	3,629,137.21	-	-	-	3,629,137.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	423,808.91	-	122,572.77	-	546,381.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	94.32	-	-	-	94.32	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,770.00	-	32,590.00	-	130,360.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	94,680.00	-	31,560.00	-	126,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,592.00	-	1,796.00	-	5,388.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	300.00	-	1,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,480.00	-	9,500.00	-	56,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,585.98	-	1,357.37	-	3,943.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,065.00	-	4,355.00	-	17,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	131,451.93	-	66,182.40	-	197,634.33	-
รวม				4,863,996.02	4,863,996.02	236,199.57	236,199.57	4,994,286.47	4,994,286.47

พ

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

(นางอริสา แซ่ม้า)

(นายจงศักดิ์ พุททวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิระราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิระราษฎร์



(นายจงยุทธ แซ่ม้า)