



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางเรณูภา กรสกุลภัสร์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 1

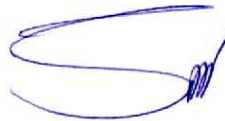
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	52,966.98	52,966.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,832,354.54	-	46,901.51	52,966.98	1,826,289.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	500,243.75	-	-	-	500,243.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	52,920.00	52,920.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	576.18	576.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	576.18	576.18	529.20	-	529.20
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	3,283,434.40	-	-	-	3,283,434.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทัวไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,082,036.84	-	174,526.21	-	1,256,563.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	167.79	-	-	4,440.51	-	4,272.72
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	42,461.00	-	42,461.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	289,250.00	-	57,850.00	-	347,100.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	205,750.00	-	41,150.00	-	246,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,290.00	-	-	-	11,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,970.00	-	-	-	27,970.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	1,440.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,464.00	-	5,396.00	-	6,860.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,000.00	-	750.00	-	4,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	85,180.00	-	9,500.00	-	94,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,946.05	-	1,648.75	-	8,594.80	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	56.00	-	-	-	56.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	322,877.79	-	40,991.46	-	363,869.25	-
รวม				5,058,886.17	5,058,886.17	328,467.06	328,467.06	5,227,179.12	5,227,179.12

ช



(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
ผู้จัดทำ

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

(นางเรณูภา กรสกุลภัสร์)
ครู

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)