



## 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 ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย พิทยาสถำนภพ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 2

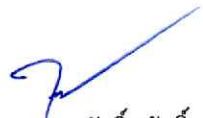
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	39,999.96	39,999.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,237,115.54	-	27,208.23	39,999.96	1,224,323.81	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	460,214.59	-	-	-	460,214.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	16,305.82	-	-	-	16,305.82
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	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	39,960.00	39,960.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	439.56	439.56	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	439.56	439.56	399.60	-	399.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภ	2102040106.001	2	หนี้สิน	0.00	-	-	-	0.00	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,882,683.48	-	-	-	2,882,683.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	847,125.25	-	134,270.36	-	981,395.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	111.24	-	-	2,968.23	-	2,856.99
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	24,240.00	-	24,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	163,250.00	-	32,650.00	-	195,900.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	209,350.00	-	42,570.00	-	251,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,559.00	-	161.00	-	11,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,430.00	-	3,430.00	-


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,800.00	-	600.00	-	6,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,700.00	-	9,500.00	-	92,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,541.34	-	1,673.45	-	8,214.79	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,975.00	-	5,075.00	-	30,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	243,857.91	-	30,950.91	-	274,808.82	-
รวม				4,458,860.03	4,458,860.03	242,317.67	242,317.67	4,580,227.42	4,580,227.42

  
 ( นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์ )  
 ผู้จัดทำ

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

  
 ( นางนิตมัย พิทยาสถาณภพ )  
 ครู

  
 ( นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

  
 ( นายขงยุทธ แซ่ม้า )  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์