



## 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมมิตร ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวประภัสสร/ระวิสุวรรณ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมมิตร

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	42,690.24	42,690.24	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,138,729.02	-	126,360.00	42,690.24	1,222,398.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	375,195.83	-	-	-	375,195.83
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	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	42,768.00	42,768.00	38,880.00	-	38,880.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	349.92	349.92	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	349.92	349.92	427.68	-	427.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	0.00	-	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,338,056.51	-	-	-	2,338,056.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	604,710.13	-	247,161.78	-	851,871.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	110.24	-	-	-	110.24	-
เงินต้น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	128,480.00	-	32,120.00	-	160,600.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	180,280.00	-	45,070.00	-	225,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,515.00	-	5,010.00	-	12,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,975.00	-	375.00	-	2,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,200.00	-	27,500.00	-	82,700.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,723.62	-	1,302.78	-	5,026.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,387.00	-	924.00	-	3,311.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,953.51	-	38,880.00	-	238,833.51	-
<b>รวม</b>				<b>3,581,753.39</b>	<b>3,581,753.39</b>	<b>372,199.86</b>	<b>372,199.86</b>	<b>3,825,104.93</b>	<b>3,825,104.93</b>

พ

( นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปามันท์ ) ( นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์ ) ( นางสาวประภัสสร โรวีสุวรรณ )  
 ผู้จัดการ หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง

ม.ค. ๒๕๖๖

( นายจังกัด พุทรวงษ์ )  
 บัณฑิตการบริการส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ค.พ. ๒๕๖๖

( นายยงยุทธ แซ่ม้า )