



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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	37,353.96	37,353.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	989,246.75	-	110,565.00	37,353.96	1,062,457.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	377,877.08	-	-	-	377,877.08
ครุภัณฑ์รถยนต์และแอมพ์	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแอมพ์	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
เจ้าพนักงานการค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	37,422.00	37,422.00	34,020.00	-	34,020.00
เจ้าพนักงานอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	306.18	306.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	306.18	306.18	374.22	-	374.22
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,182,813.09	-	-	-	2,182,813.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	514,649.81	-	213,007.89	-	727,657.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	95.60	-	-	-	95.60	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	131,200.00	-	32,800.00	-	164,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	125,160.00	-	31,290.00	-	156,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,995.00	-	3,330.00	-	8,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,900.00	-	300.00	-	2,200.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,200.00	-	27,500.00	-	82,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,543.05	-	1,722.89	-	7,265.94	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-

