



## 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี  
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสมหมาย ดาวงษ์)  
ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	34,054.02	34,054.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,062,457.79	-	33,461.66	34,054.02	1,061,865.43	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	377,877.08	-	-	-	377,877.08
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	-	34,020.00	34,020.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	374.22	374.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	374.22	374.22	340.20	-	340.20
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,182,813.09	-	-	-	2,182,813.09
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	727,657.70	-	115,180.71	-	842,838.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	95.60	-	-	2,550.66	-	2,455.06
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	30,911.00	-	30,911.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	164,000.00	-	32,800.00	-	196,800.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	156,450.00	-	31,290.00	-	187,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,325.00	-	-	-	8,325.00	-
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
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,200.00	-	300.00	-	2,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,700.00	-	9,500.00	-	92,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,265.94	-	1,851.38	-	9,117.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	207,722.76	-	26,349.33	-	234,072.09	-
<b>รวม</b>				<b>3,462,417.09</b>	<b>3,462,417.09</b>	<b>217,464.83</b>	<b>217,464.83</b>	<b>3,576,909.84</b>	<b>3,576,909.84</b>

( นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์ )

ผู้จัดทำ

( นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์ )

หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

( นางสมหมาย ดาวงษ์ )

ครู

( นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

( นายยงยุทธ แซ่ม้า )