



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางเรณูภา กรสกุลภัสร์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 1

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	47,707.38	47,707.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,784,895.02	-	-	47,707.38	1,737,187.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	500,243.75	-	-	-	500,243.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	47,628.00	47,628.00	57,618.00	-	57,618.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	555.66	555.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	555.66	555.66	476.28	-	476.28
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	3,283,434.40
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	606,779.20	-	177,246.85	-	784,026.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	167.79	-	-	-	167.79	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	173,550.00	-	57,850.00	-	231,400.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	123,450.00	-	41,150.00	-	164,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,516.00	-	2,258.00	-	6,774.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,870.00	-	21,100.00	-	27,970.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,500.00	-	750.00	-	3,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,180.00	-	9,500.00	-	56,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,617.01	-	1,769.25	-	5,386.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	56.00	-	-	-	56.00	-

(

)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	180,470.19	-	89,487.60	-	269,957.79	-
รวม				4,578,316.01	4,578,316.01	331,311.55	331,311.55	4,765,473.48	4,765,473.48


 (นางสาวทัศนีย์ บุ๊กปานนท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง


 (นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


 (นายบุญยุทธ เต็มมา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ผู้จัดทำ (นางสาวทัศนีย์ บุ๊กปานนท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 หน.ฝ่ายการเงิน รรภ.ผอ.กองคลัง

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 (นายบุญยุทธ เต็มมา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์