



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ งบประมาณ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย พิทยาสถานภพ)
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2


งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	36,023.94	36,023.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,187,145.56	-	-	36,023.94	1,151,121.62	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	460,214.59	-	-	-	460,214.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	16,305.82	-	-	-	16,305.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	35,964.00	35,964.00	43,956.00	-	43,956.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	419.58	419.58	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	419.58	419.58	359.64	-	359.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภ	2102040106.001	2	หนี้สิน	0.00	-	-	-	0.00	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	2,882,683.48	-	-	-	2,882,683.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	463,522.41	-	135,803.73	-	599,326.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	111.24	-	-	-	111.24	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,950.00	-	32,650.00	-	130,600.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	124,510.00	-	42,270.00	-	166,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,766.00	-	2,205.00	-	6,971.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,600.00	-	600.00	-	5,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,700.00	-	9,500.00	-	55,200.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,316.30	-	1,778.93	-	5,095.23	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,865.00	-	5,035.00	-	19,900.00	-


()


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	135,877.11	-	68,020.80	-	203,897.91	-
รวม				4,071,241.21	4,071,241.21	252,586.83	252,586.83	4,214,977.00	4,214,977.00


 (นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปานนท์)
 ผู้จัดทำ


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


 (นางพิศมัย ทิพยาสทำนภพ)
 ครู


 (นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


 (นายยงยุทธ แซ่ม้า)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์