



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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

.....

(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

(ลงชื่อ)

.....
(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

.....
(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดศรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1-101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	30,669.03	30,669.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1-101030102.001	1	สินทรัพย์	1,019,915.78	-	-	30,669.03	989,246.75	-
อาคารสำนักงาน	1-205020101.001	1	สินทรัพย์	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1-205020103.001	1	สินทรัพย์	-	377,877.08	-	-	-	377,877.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1-206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1-206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1-206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1-206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1-206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1-206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	30,618.00	30,618.00	-	-	37,422.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	357.21	357.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	357.21	357.21	306.18	-	306.18
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	-	-	-	2,182,813.09
รายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	397,093.61	-	117,556.20	-	514,649.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	95.60	-	-	-	95.60	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	98,400.00	-	32,800.00	-	131,200.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	93,870.00	-	31,290.00	-	125,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,330.00	-	1,665.00	-	4,995.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ครุภัณฑ์ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	300.00	-	1,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,700.00	-	9,500.00	-	55,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,729.45	-	1,813.60	-	5,543.05	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	115,793.16	-	57,909.60	-	173,702.76	-
รวม				3,128,433.99	3,128,433.99	216,979.65	216,979.65	3,252,743.16	3,252,743.16

(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กบ้านันท์) (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 หน.ฝ่ายการเงิน รรค.ผอ.กองคลัง

(นางสมหมาย ดาวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
 (นายยงยุทธ แซ่ม้า)