



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอัญชลีพร รัตนกุลอธิวุฒิ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 3

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	6,178.68	6,178.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,096,568.98	-	140,400.00	6,178.68	1,230,790.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,509,500.00	-	-	-	1,509,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	303,906.25	-	-	-	303,906.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	5,824.48	-	-	-	5,824.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,352.50	-	-	-	11,352.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	22,431.41	-	-	-	22,431.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	5,760.00	5,760.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	476.28	476.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	476.28	476.28	57.60	-	57.60
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,295,275.06	-	-	-	2,295,275.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,102,549.20	-	222,722.26	-	1,325,271.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,661.00	-	-	-	2,661.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,700.00	-	29,180.00	-	228,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	258,952.00	-	31,834.00	-	290,786.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,314.00	-	1,670.00	-	14,984.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,070.00	-	-	-	21,070.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,894.00	-	-	-	4,894.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,600.00	-	600.00	-	5,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,990.00	-	-	-	2,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	119,700.00	-	9,500.00	-	129,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,036.97	-	1,090.26	-	9,127.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,110.00	-	180.00	-	2,290.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,198.00	-	4,760.00	-	44,966.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	361,360.23	-	-	-	361,360.23	-
รวม				3,970,434.18	3,970,434.18	235,613.50	235,613.50	4,186,977.76	4,186,977.76

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

ผู้จัดทำ

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หน.ฝ่ายการเงิน รรท.ผอ.กองคลัง

(นางอัญชลีพร รัตนกุลฤทธิวุฒิ)

ครู

(นายจงศักดิ์ พุทธงวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์