



## 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่เมี่ยง

จังหวัดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ชดเชย		รายการระหว่างเดือน		ชดเชยไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820256969)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	32,972.94	32,972.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	353,289.64	-	21,680.78	32,972.94	341,997.48	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,098,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	252,364.59	-	-	-	252,364.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	60,812.50	-	-	-	60,812.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	29,866.66	-	-	-	29,866.66
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	-	32,940.00	32,940.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	362.34	362.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	362.34	362.34	329.40	-	329.40
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,406,733.17	-	-	-	1,406,733.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	682,873.82	-	104,870.00	-	787,743.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	27.62	-	-	780.78	-	753.16
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	20,900.00	-	20,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	144,150.00	-	28,830.00	-	172,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	135,000.00	-	27,000.00	-	162,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,070.00	-	-	-	21,070.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	960.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,464.00	-	3,430.00	-	4,894.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,350.00	-	375.00	-	2,725.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	79,820.00	-	9,000.00	-	88,820.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	790.28	-	63.06	-	853.34	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,611.54	-	25,511.94	-	225,123.48	-
<b>รวม</b>				<b>2,582,153.08</b>	<b>2,582,153.08</b>	<b>193,188.40</b>	<b>193,188.40</b>	<b>2,675,703.30</b>	<b>2,675,703.30</b>

( นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์ )

ผู้จัดทำ

( นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์ )

หน.ฝ่ายการเงิน รรค.ผอ.กองคลัง

( นางสาวลัดดา แสงทอง )

ครู

( นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

( นายยงยุทธ แซ่ม้า )