



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ทบป

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

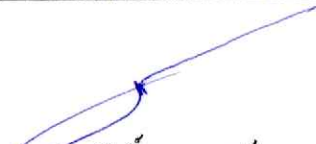
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	38,918.88	38,918.88	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,222,398.78	-	23,990.89	38,918.88	1,207,470.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	375,195.83	-	-	-	375,195.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
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	-	38,880.00	38,880.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	427.68	427.68	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	427.68	427.68	388.80	-	388.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	0.00	-	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,338,056.51	-	-	-	2,338,056.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	851,871.91	-	135,040.22	-	986,912.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	110.24	-	-	2,930.89	-	2,820.65
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	21,060.00	-	21,060.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	160,600.00	-	32,120.00	-	192,720.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	225,350.00	-	45,070.00	-	270,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,525.00	-	-	-	12,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	960.00	-	960.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	3,430.00	-	3,430.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,350.00	-	375.00	-	2,725.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,700.00	-	9,500.00	-	92,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,026.40	-	966.70	-	5,993.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,311.00	-	805.00	-	4,116.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	238,833.51	-	30,113.52	-	268,947.03	-
รวม				3,825,104.93	3,825,104.93	237,685.35	237,685.35	3,945,106.92	3,945,106.92


(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
ผู้จัดทำ


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


(นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ)
ครู


(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์