



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ ..... วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอริสรา แซ่ม้า)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทรวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	46,727.68	46,727.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,178,905.54	-	82,710.00	46,727.68	1,214,887.86	-
เงินต้นเงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	23,370.00	-	-	23,370.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	552,500.00	-	-	-	552,500.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และแอมพ์	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และแอมพ์	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
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
เจ้าหน้าที่การศึกษา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	520.00	520.00	-	-
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	38,556.00	46,156.00	63,788.00	-	56,188.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	513.24	513.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	437.24	437.24	461.56	-	461.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	76.00	76.00	-	-	-
เงินรับฝากออมสินแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	-	520.00	520.00	-	-
รายได้อื่น	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	3,629,137.21	-	-	-	3,629,137.21
รายได้อื่นช่วยเหลือจากทั้งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,592,386.54	-	199,549.57	-	1,791,936.11
รายได้อื่นช่วยเหลือจากงบการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,425.43	-	-	-	2,425.43
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	21,060.00	520.00	-	-	20,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	330,000.00	-	33,660.00	-	363,660.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศึกรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	315,600.00	-	31,560.00	-	347,160.00	-
เงินคงค้างของทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,164.00	-	1,796.00	-	17,960.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,130.00	-	2,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,740.00	-	17,632.00	-	52,372.00	-

