



## 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางจรรุวรรณ ท้าววัฒนากุล)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่าหวาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	34,513.02	34,513.02	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,160,159.61	-	63,320.00	34,513.02	1,188,966.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	15,375.00	-	-	15,375.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	290,233.33	-	-	-	290,233.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	22,431.41	-	-	-	22,431.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	29,484.00	34,484.00	139,502.00	-	134,502.00
เจ้าพนักงาน - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	373.86	373.86	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	373.86	373.86	344.84	-	344.84
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	1,815,475.98	-	-	-	1,815,475.98
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบประมาณ	4404050104.001	4	รายได้	-	1,398,463.03	-	165,837.22	-	1,564,300.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,485.70	-	-	-	2,485.70
รายได้จากการขาย ครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	14,810.00	-	-	-	14,810.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	326,200.00	-	33,280.00	-	359,480.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	291,500.00	-	29,310.00	-	320,810.00	-

