



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู่มีย์ชัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969)	1101030101.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	-	47,672.16	47,672.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	1	เงินทรัพย์สิน	487,827.46	-	80,220.00	47,672.16	520,375.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	เงินทรัพย์สิน	25,830.00	-	-	25,830.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	เงินทรัพย์สิน	1,098,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	252,364.59	-	-	-	252,364.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	เงินทรัพย์สิน	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	60,812.50	-	-	-	60,812.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	เงินทรัพย์สิน	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	29,866.66	-	-	-	29,866.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	เงินทรัพย์สิน	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	เงินทรัพย์สิน	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	37,422.00	45,822.00	63,528.00	-	55,128.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	488.38	488.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	424.38	424.38	458.22	-	458.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	64.00	64.00	-	-	-
เงินรับฝากออมเงินต้น	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ด้อย	-	1,406,733.17	-	-	-	1,406,733.17
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบรัฐไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,438,781.54	-	175,198.18	-	1,613,979.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	753.16	-	-	-	753.16
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	20,900.00	1,820.00	-	-	19,080.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	292,540.00	-	29,990.00	-	322,530.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	270,000.00	-	27,000.00	-	297,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,500.00	-	1,500.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,150.00	-	19,488.00	-	59,638.00	-

