



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทรวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ท.ต.ม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เขตศรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	243,858.92	243,858.92	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,254,272.15	-	2,916.74	243,858.92	1,013,329.97	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	377,877.08	-	-	-	377,877.08	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแม่พิมพ์	1206040101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและแม่พิมพ์	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	8,541.67	-	-	-	8,541.67	
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	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00	
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	60,724.00	243,352.00	182,628.00	-	-	
เจ้าหน้าที่อื่น - ภารโรง	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	2,844.15	2,844.15	-	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	506.92	1,540.08	1,033.16	-	0.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	1,304.07	1,304.07	-	-	
รายได้ค่าธรรมเนียม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,182,813.09	-	-	-	2,182,813.09	
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,761,642.31	-	196,769.39	-	1,958,411.70	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,455.06	-	2,916.74	-	5,371.80	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	220.00	-	-	-	220.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	30,911.00	-	-	-	30,911.00	
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	365,970.00	-	33,870.00	-	399,840.00	-	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	344,190.00	-	31,290.00	-	375,480.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,650.00	-	3,330.00	-	19,980.00	-	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารกรม- ใบประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,743.00	-	-	-	62,743.00	-	
ค่าใช้จ่ายสิ่ง - ใบประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-	

