



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่..... วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวประภัสสร ธีระวิสุพรรณ)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหนิคม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อกำหนด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (281.5000525)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	55,980.31	55,980.31	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281.2089758)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,391,535.21	-	88,855.00	55,980.31	1,424,409.90	-
ลูกหนี้เงินอื่น	1102010102.001	1	สินทรัพย์	44,895.00	-	-	44,895.00	-	-
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	-	41,391.00	55,991.00	89,863.00	-	75,263.00
เจ้าหน้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	0.00	549.22	549.22	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	473.22	473.22	559.91	-	559.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	76.00	76.00	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,338,056.51	-	-	-	2,338,056.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,808,480.86	-	216,254.99	-	2,024,735.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,820.65	-	-	-	2,820.65
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	21,060.00	-	-	-	21,060.00
เงินเตือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	325,300.00	-	33,190.00	-	358,490.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของโรงรถเอกชนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	450,700.00	-	45,070.00	-	495,770.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,545.00	-	2,505.00	-	25,050.00	-

