



## 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางจรรุวรรณ ท้าววัฒนากุล)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย  
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	164,330.84	164,330.84	0.00	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,188,966.59	-	2,830.88	164,330.84	1,027,466.63	-	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-	-	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	290,233.33	-	-	-	-	290,233.33	
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-	-	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	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	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	134,502.00	163,986.00	29,484.00	-	-	-	
เจ้าหนี้การค้า - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	1,917.24	1,917.24	-	-	-	
เจ้าหนี้เงิน - ภาษีอากร	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	344.84	1,024.98	680.14	0.00	-	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	892.26	892.26	-	-	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.003	3	ส่วนของผู้จ่าย	-	1,815,475.98	-	-	-	-	1,815,475.98	
รายได้สะสม	4404050104.001	4	รายได้	-	1,564,300.25	-	172,882.58	-	-	1,737,182.83	
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050105.001	4	รายได้	-	2,485.70	-	2,830.88	-	-	5,316.58	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050115.001	4	รายได้	-	140.00	-	-	-	-	140.00	
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4404050118.001	4	รายได้	-	14,810.00	-	-	-	-	14,810.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	359,480.00	-	33,280.00	-	392,760.00	-	-	
เงินเดือน	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-	-	
เงินวิทยฐานะ	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	320,810.00	-	29,310.00	-	350,120.00	-	-	

