



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ สังกัดเทศบาลตำบลบู่เลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ รอ ๕๗๑๐๑/ ๒๕๖๔ วันที่.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔.....
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบู่เลิศ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลมจนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการ ดังนี้

๑. เสนอให้ผู้บริหารทราบและตรวจสอบ
 ๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ
 ๓. ขอประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบู่เลิศ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายกมล วรรณสา)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา อุทร์ักษ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระพจน์ ผ่านจันทาร)

ปลัดเทศบาลตำบลบู่เลิศ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบู่เลิศ

สำเนาฉบับ



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ สังกัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ เทศบาลตำบลบึงเลิศ ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำ
บัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำ
บัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและ
รายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ปลัด.....

หน.สำนักงาน.....

พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญรณ สังกัดเทศบาลตำบลบู่เลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๕๗๑๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบงบฯ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบู่เลิศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบงบฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงการคลังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่องหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๕ ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญรณ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบงบฯงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญรณ จึงขอส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบงบฯงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายกมล วรรณสา)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา อุทธิภัก)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

หัวหน้าสถานศึกษา

ความคิดเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

9/10/2024

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพจน์ ผ่านจันทาร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลืศ

ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

752

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 2225002427	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-			25,402.24	25,402.24		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 012228100438	1101030102.001	1	สินทรัพย์	373,480.47			469.03	25,402.24	348,547.26	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	-			22,000.00	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-			-	366.67		366.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	-			30,700.00	-	30,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์				-	2,558.33		2,558.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน				25,536.00	25,536.00		
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน				121.60	121.60		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน				121.60	255.90		255.36
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น				121.06	49,775.00		375,926.67
รายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้				326,151.67	88,072.76		1,173,266.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้				1,085,194.18	468.49		897.23
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	572,790.00			52,890.00	-	625,680.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	73,500.00			7,000.00	-	80,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	141,570.00			12,870.00	-	154,440.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,565.00			415.00	-	4,980.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,983.00			332.00	-	5,315.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,200.00			-	-	4,200.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,154.34			-	-	5,154.34	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	157,661.84			40,101.76	-	197,763.60	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	73,991.00			-	-	73,991.00	
รวม				1,411,895.65	1,411,895.65		217,959.23	217,959.23	1,553,271.20	1,553,271.20

(ลงชื่อ).....
 (นายอรรถพงษ์ ผ่านจันทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ).....
 (นางนันทนา อุทรักษ์)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายถนอม วรรณสา)
 เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....
 (นายถนอม เหล่าทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์
งบทดลอง (ปรับปรุงก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 012228100438	1101030102.001	1	สินทรัพย์	348,547.26		-	-	348,547.26	
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	-		9.90	-	9.90	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-		30,106.00	-	30,106.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์		366.67	-	4,400.00		4,766.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,700.00		-	-	30,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		2,558.33	-	6,140.00		8,698.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		255.36	-	-		255.36
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		375,926.67	-	-		375,926.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		1,173,266.94	-	-		1,173,266.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้		897.23	-	9.90		907.13
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	625,680.00		-	-	625,680.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,500.00		-	-	80,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	154,440.00		-	-	154,440.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,980.00		-	-	4,980.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,315.00		-	-	5,315.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,200.00		-	-	4,200.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	-		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,154.34		-	30,106.00	30,106.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		4,400.00	-	4,400.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		6,140.00	-	6,140.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	197,763.60		-	-	197,763.60	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	73,991.00		-	-	73,991.00	
รวม				1,553,271.20	1,553,271.20	41,004.67	41,004.67	1,564,169.87	1,564,169.87

ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต

(ลงชื่อ).....
(นายวิริยะพงษ์ ผ่านจงหาร)
ผู้อำนวยการตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ).....
(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นายอภิสิทธิ์ วรณสา)
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

(ลงชื่อ).....
(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เลขที่ SV-00005/64
วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลปรางค์
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินถาวรบ้านงานครัว	5105010131.001	798.90	
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินอื่น	5105010139.001	98,800.01	
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,017,058.47	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	433,061.43	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	326,738.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,973,100.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,207,839.14	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,530.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	62,831.81	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,300.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,238,564.29	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	47,771.92	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	23,644.21	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,100.00	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		2,206,027.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		725,960.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		359,126.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		54,437.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		8,019.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		10,850.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		4,083.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		181,266.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		798.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		222,300.02

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ
งบทดลอง (ปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 012228100438	1101030102.001	1	สินทรัพย์	348,547.26		-	-	348,547.26	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	9.90		-	-	9.90	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	30,106.00		-	-	30,106.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์		4,766.67	-	-		4,766.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,700.00		-	-	30,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		8,698.33	-	-		8,698.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		255.36	-	-		255.36
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		-	41,716.13	41,716.13		-
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		375,926.67	-	-	41,716.13	417,642.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		1,173,615.71	1,173,615.71	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้		907.13	907.13	-		-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	625,680.00		-	625,680.00		-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,500.00		-	80,500.00		-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	154,440.00		-	154,440.00		-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,980.00		-	4,980.00		-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,315.00		-	5,315.00		-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,200.00		-	4,200.00		-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,106.00		-	30,106.00		-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,503.11		-	5,503.11		-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,400.00		-	4,400.00		-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,140.00		-	6,140.00		-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	197,763.60		-	197,763.60		-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	73,991.00		-	73,991.00		-
รวม				1,564,169.87	1,564,169.87	1,216,238.97	1,216,238.97	431,363.16	431,363.16

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต

(လေးစုံချစ်).

(นายวิชาญ พงษ์ ผ่านสูงทาร์)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเกลือ

(សេចក្តីខ).

.....(୧୧)

(นางเน้นา อุบลรัตน์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(សេចក្តី) ..

អ្នកបោះ

(นายภกมล วรธนสา)

เจ้าหน้าทำการเงิน

(~~ସମ୍ପାଦିତ~~)

(นายถนอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ

41-009

รหัสสาขา 0834
Branch Code

บัญชีเลขที่ 012228100438
Account No.

ชื่อสาขา สาขาเมยวดี
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบุญ รณ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)
204608308

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000204608308


ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

09/09/63	0834	OTOS	*****10,533.60 ✓	*****336,503.52	5801562	12
11/09/63	0834	OTOS	*****300.00 ✓	*****336,203.52	5900046	13
11/09/63	0834	OTOS	*****466.50 ✓	*****335,737.02	5900046	14
26/09/63	0001	IIPS	*****629.05 ✓	*****336,366.07	9400	15
02/10/63	0834	OTOS	*****10,006.92 ✓	*****326,359.15	5801562	16
02/10/63	0834	OTOS	*****207.48 ✓	*****326,151.67	5900046	17
06/11/63	0834	SDTR	*****33,040.00 ✓	*****359,191.67	5900046	18
24/11/63	0834	OTOS	*****11,088.00 ✓	*****348,103.67	5900046	19
02/12/63	0834	OTOS	*****112.00 ✓	*****347,991.67	5700088	20
04/12/63	0834	OTOS	*****8,426.88 ✓	*****339,564.79	5700088	21
08/01/64	0834	OTOS	*****10,006.92 ✓	*****329,557.87	5801562	22

SDCA / SWCA : ผ่าก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ผ่าก / ถอนตามคำสั่ง CK : ผ่ากเช็คเคลียร์
SDTR / SWTR : ผ่าก / ถอน โฉนด SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ผ่ากเช็คค่า CKCR : ผ่าก Certified Check
SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000204608308



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/01/64	0834	OTOS	*****85.12 ✓		*****329,472.75	5801562 1
28/01/64	0834	SDTR	*****34,720.00 ✓		*****364,192.75	5801562 2
03/02/64	0834	OTOS	*****101.08 ✓		*****364,091.67	5900046 3
10/02/64	0834	OTOS	*****10,533.60 ✓		*****353,558.07	5900046 4
18/02/64	0834	SDTR	*****5,100.00 ✓		*****358,658.07	5900046 5
02/03/64	0834	OTOS	*****106.40 ✓		*****358,551.67	5900046 6
04/03/64	0834	OTOS	*****9,480.24 ✓		*****349,071.43	5900046 7
15/03/64	0834	OTOS	*****4,800.00 ✓		*****344,271.43	5801562 8
27/03/64	0001	LIPS	*****428.74 ✓		*****344,700.17	9400 9
29/03/64	0834	OTOS	*****300.00 ✓		*****344,400.17	5801562 10
07/04/64	0834	OTOS	*****95.76 ✓		*****344,304.41	5700088 11
08/04/64	0834	OTOS	*****12,113.64 ✓		*****332,190.77	5801562 12
06/05/64	0834	OTOS	*****122.36 ✓		*****332,068.41	5801562 13
07/05/64	0834	OTOS	*****8,953.56 ✓		*****323,114.85	5801562 14
11/05/64	0834	SDTR	*****31,920.00 ✓		*****355,034.85	5601943 15
14/05/64	0834	SDTR	*****23,730.00 ✓		*****378,764.85	5601943 16
27/05/64	0834	SDTR	*****52,700.00 ✓		*****431,464.85	5601943 17
04/06/64	0834	OTOS	*****90.44 ✓		*****431,374.41	5900046 18
04/06/64	0834	OTOS	*****10,044.54 ✓		*****421,329.87	5601943 19
10/06/64	0834	SDTR	*****1,700.00 ✓		*****423,029.87	5801562 20
24/06/64	0834	OTOS	*****10,500.00 ✓		*****412,529.87	5601943 21

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทวนคืน)

IPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทวนคืนแล้ว)

IIAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทวนคืน)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทวนคืนแล้ว)

เล่มที่

000204608308



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/07/64	0834	OTOS	*****101.46		*****412,428.41	5801562
09/07/64	0834	OTOS	*****12,640.32		*****399,788.09	5801562
16/07/64	0001	OTOS	*****4,200.00		*****395,588.09	50003 3
27/07/64	0001	OTOS	*****53,891.59		*****341,696.50	90003 4
03/08/64	0834	SDTR	*****49,350.00		*****391,046.50	5801562 5
04/08/64	0834	OTOS	*****636.09		*****390,410.41	5801562
05/08/64	0834	OTOS	*****12,038.94		*****378,371.47	5601943
20/08/64	0834	OTOS	*****420.00		*****377,951.47	5801562
24/08/64	0834	SDCA	*****4,471.00		*****373,480.47	5601943
08/09/64	0834	OTOS	*****12,640.32		*****360,840.69	5401412 10 11
08/09/64	0834	OTOS	*****121.60		*****360,719.09	5801562 12
25/09/64	0001	IIPS	*****468.49		*****361,187.58	9400 13
30/09/64	0834	OTOS	*****12,640.32		*****348,547.26	5601943 14
08/10/64	0834	OTOS	*****255.36		*****348,291.90	5601943
26/10/64	0834	SDTR	*****40,992.00		*****389,283.90	5900046 16
02/11/64	0834	SDCA	*****500.00		*****389,783.90	5801562 17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมหักเช็คหน้าค่านำส่ง BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจำนวนเช็ค GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คคงเหลือ
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเงินฝาก

เลขที่ 000204608308