



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางอริสรา แซ่ม้า)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

บัญชีพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	78,470.84	78,470.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,083,926.38	-	173,450.00	78,470.84	1,178,905.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	23,370.00	-	23,370.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	552,500.00	-	-	-	552,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206110101.001	1	สินทรัพย์	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	2	หนี้สิน	-	34,884.00	51,824.00	55,496.00	-	38,556.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	190.08	190.08	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	190.08	190.08	437.24	-	437.24
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	190.08	-	76.00	-	76.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบี่ยง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	23,370.00	23,370.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบี่ยง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	3,629,137.21
เงินสด	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	3,629,137.21	-	-	-	3,629,137.21
รายได้	4404050104.001	4	รายได้	-	1,322,419.26	-	269,967.28	-	1,592,386.54
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานทั่วไป	4404050105.001	4	รายได้	-	2,425.43	-	-	-	2,425.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050118.001	4	รายได้	-	21,060.00	-	-	-	21,060.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	295,980.00	-	34,020.00	-	330,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค้ำประกัน	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	284,040.00	-	31,560.00	-	315,600.00	-
เงินค้ำประกันค้ำประกัน	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	14,368.00	-	1,796.00	-	16,164.00	-
เงินค้ำประกันค้ำประกัน	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,200.00	-	20,540.00	-	34,740.00	-
เงินค้ำประกันค้ำประกัน	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	960.00	-	-	-	960.00	-
เงินค้ำประกันค้ำประกัน	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
เงินค้ำประกันค้ำประกัน	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-

