



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางจรรุวรรณ ท้าววัฒนากุล)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	56,635.64	56,635.64	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,089,348.25	-	127,447.00	56,635.64	1,160,159.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	15,375.00	-	15,375.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	290,233.33	-	-	-	290,233.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1206040101.001	1	สินทรัพย์	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,018.33	-	-	-	11,018.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	1206100101.001	1	สินทรัพย์	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	22,431.41	-	-	-	22,431.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206110101.001	1	สินทรัพย์	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	116,200.00	-	-	-	116,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	12101010102.001	2	หนี้สิน	-	37,886.00	37,886.00	29,484.00	-	29,484.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	148.50	148.50	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	148.50	148.50	373.86	-	373.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	15,375.00	15,375.00	-	-
ใบสำคัญคู่ข้างจ่ายอื่น	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	1,815,475.98	-	-	-	1,815,475.98
รายได้สะสม	4404050104.001	4	รายได้	-	1,176,980.71	-	221,482.32	-	1,398,463.03
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050105.001	4	รายได้	-	2,485.70	-	-	-	2,485.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050118.001	4	รายได้	-	14,810.00	-	-	-	14,810.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	292,560.00	-	33,640.00	-	326,200.00	-
เงินเดือน	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	262,190.00	-	29,310.00	-	291,500.00	-

