



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

-
เพ็ญใจพรหม

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-
เพ็ญใจพรหม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธรังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาว

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอปิดประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย และ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000494)	1101030101.001	-	-	28,141.02	28,141.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089732)	1101030102.001	1,187,320.96	-	15,780.00	28,141.02	1,174,959.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	343,133.33	-	-	-	343,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,297.08	-	-	-	32,297.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	124,499.00	-	-	-	124,499.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	28,188.00	28,188.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	234.90	234.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	234.90	234.90	281.88	-	281.88
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	15,780.00	-	15,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,343.00	-	-	-	6,343.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,832,752.79	-	-	-	1,832,752.79
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	757,652.89	-	132,411.11	-	890,064.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	47.47	-	-	-	47.47	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

งบทดลอง

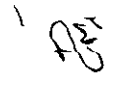
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.พพร

จ.ดก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	187,450.00	-	37,490.00	-	224,940.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	56,000.00	-	11,200.00	-	67,200.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,200.00	-	31,840.00	-	191,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,465.00	-	1,893.00	-	11,358.00	-
ค่าวัสดุได้ไป	5104010104.001	1,050.00	-	300.00	-	1,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,500.00	-	9,500.00	-	95,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,395.49	-	515.31	-	2,910.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	134,702.40	-	61,360.80	-	196,563.20	-
รวม		3,116,011.32	3,116,011.32	233,177.93	233,177.93	3,264,249.41	3,264,249.41


 (นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์) (นางจารวรรณ เหวาภิณ)
 ผู้จัดทำ ครู


 (นายณัฐ ติงวัน)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี


 (นายพิทักษ์ พชัยพิชิตชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,358.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,893.00
36,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
191,040.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,840.00
224,940.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,490.00
67,200.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
530,538.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		88,423.00
	ค่าใช้สอย		
1,980.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
95,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
96,980.00	รวม ค่าใช้สอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
1,350.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300.00
1,350.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,910.80	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	515.31
2,910.80	รวม ค่าสาธารณูปโภค		515.31
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
196,563.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	61,860.80
196,563.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		61,860.80
828,342.00	รวมทั้งสิ้น		160,599.11

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
890,064.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	132,411.11
890,064.00	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		132,411.11
890,064.00	รวมทั้งสิ้น		132,411.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ย.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,521.06	ยอดยกมา	1,187,320.96
	รายรับ	
890,064.00	รายได้เงินช่วยเหลือจ.ทบทั่วไป	132,411.11
890,064.00	รวม	132,411.11
15,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,780.00
205,450.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,704.78
9,443.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
230,673.68	รวม	44,484.78
1,120,737.68	รวมรายรับ	176,895.89
	รายจ่าย	
530,538.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,423.00
96,980.00	ค่าใช้จ่าย	9,500.00
1,350.00	ค่าวัสดุ	300.00
2,910.80	ค่าสาธารณูปโภค	515.31
196,563.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	61,860.80
828,342.00	รวม	160,599.11
205,168.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,657.80
7,788.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
212,956.80	รวม	28,657.80
1,041,298.80	รวมรายจ่าย	189,256.91
79,438.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,361.02)
1,174,959.94	ยอดยกไป	1,174,959.94

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ