



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมิตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุณปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธรังษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทบท

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอปิดประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	-	-	43,001.28	43,001.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1,413,325.78	-	32,120.00	43,001.28	1,402,444.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	454,045.83	-	-	-	454,045.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,541.67	-	-	-	13,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	80,541.00	80,541.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	340.20	340.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	340.20	340.20	430.92	-	430.92
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2103010102.001	-	-	-	32,120.00	-	32,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,187.00	-	-	-	9,187.00
ภาษีได้สะสม	3102010101.003	-	2,410,695.44	-	-	-	2,410,695.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	914,456.65	-	163,512.56	-	1,077,969.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	56.36	-	-	-	56.36	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101001	187,000.00	-	37,400.00	-	224,400.00	-
เงินอุดหนุน	5101010111001	56,000.00	-	11,200.00	-	67,200.00	-
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199002	197,064.00	-	41,420.00	-	238,484.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106001	11,751.00	-	2,472.00	-	14,223.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104001	945.00	-	375.00	-	1,320.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107001	650.00	-	-	-	650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112001	76,000.00	-	9,500.00	-	85,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	4,671.05	-	1,173.36	-	5,844.41	-
ค่าเช่าบ้านและน้ำบาดาล	5104020103001	5,859.00	-	1,463.00	-	7,322.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108001	37,848.00	-	8,000.00	-	45,848.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115001	209,093.60	-	131,050.20	37,449.00	302,694.80	-
รวม		4,015,463.79	4,015,463.79	400,396.24	400,396.24	4,211,187.07	4,211,187.07



(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์) (นางสาวประภัสสร ระวีสุวรรณ)

ผู้จัดทำ

ครู



(นายณัฐ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดกองการศึกษาส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
14,223.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,472.00
45,848.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
238,184.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	41,420.00
224,400.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,400.00
67,200.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
590,155.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		100,492.00
	ค่าใช้สอย		
650.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
85,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
86,150.00	รวม ค่าใช้สอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
1,320.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	375.00
1,320.00	รวม ค่าวัสดุ		375.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
5,844.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,173.36
7,322.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,463.00
13,166.41	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,636.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
302,694.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	93,601.20
302,694.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		93,601.20
993,486.21	รวมทั้งสิ้น		206,604.56

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,077,969.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	163,512.56
1,077,969.21	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		163,512.56
1,077,969.21	รวมทั้งสิ้น		163,512.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,283,254.58	ยอดยกมา	1,413,325.78
	รายรับ	
1,077,969.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	163,512.56
1,077,969.21	รวม	163,512.56
32,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,120.00
251,667.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	81,312.12
13,808.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
297,595.42	รวม	113,432.12
1,375,564.63	รวมรายรับ	276,944.68
	รายจ่าย	
590,155.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,492.00
86,150.00	ค่าใช้จ่ายสอย	9,500.00
1,320.00	ค่าวัสดุ	375.00
13,166.41	ค่าสาธารณูปโภค	2,636.36
302,694.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	93,601.20
993,486.21	รวม	206,604.56
251,236.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	81,221.40
11,652.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
262,888.50	รวม	81,221.40
1,256,374.71	รวมรายจ่าย	287,825.96
119,189.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(10,881.28)
1,402,444.50	ยอดยกไป	1,402,444.50

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ