



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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธรังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ และ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000486)	1101030101.001	-	-	43,001.28	43,001.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089724)	1101030102.001	1,400,587.94	-	26,440.00	43,001.28	1,384,026.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	568,914.59	-	-	-	568,914.59
ครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	27,245.82	-	-	-	27,245.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,987.04	-	-	-	197,987.04
เบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	43,092.00	43,092.00	-	-
เบ็ดเตล็ด - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	340.20	340.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	340.20	340.20	430.92	-	430.92
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	26,440.00	-	26,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,186.00	-	-	-	9,186.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,935,863.20	-	-	-	2,935,863.20
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	903,464.88	2,000.00	152,110.45	-	1,053,575.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	55.91	-	-	-	55.91	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	188,550.00	-	37,730.00	-	226,380.00	-
เงินมีฐานะ	5101010111.001	56,000.00	-	11,200.00	-	67,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	155,450.00	-	33,790.00	2,900.00	186,540.00	-
เงินเพิ่มค่าตอบแทนผู้ประกันตน	5101020106.001	8,725.00	-	1,355.00	-	10,580.00	-
ค่าใช้สอย	5104010104.001	2,100.00	-	600.00	-	2,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	850.00	-	-	-	850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,550.00	-	9,500.00	-	138,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,346.28	-	1,626.25	-	7,972.53	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	199,785.60	-	93,601.20	-	293,386.80	-
รวม		4,659,000.73	4,659,000.73	310,416.13	310,416.13	4,835,641.90	4,835,641.90





(นางสาวทัศนีย์ ปุณยานันท์) (นางพิศมัย พิทยาสถานภพ)

ผู้จัดทำ

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายเจตศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ย.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,580.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,855.00
36,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
186,540.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,090.00
226,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,730.00
67,200.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
526,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,875.00
	ค่าใช้สอย		
850.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
138,050.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
138,900.00	รวม ค่าใช้สอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
2,700.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	600.00
2,700.00	รวม ค่าวัสดุ		600.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,972.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,626.25
7,972.53	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,626.25
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
293,386.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	93,601.20
293,386.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		93,601.20
969,659.33	รวมทั้งสิ้น		193,202.45

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชวร 2
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,053,575.33	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	150,110.45
1,053,575.33	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		150,110.45
1,053,575.33	รวมทั้งสิ้น		150,110.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจาการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พปพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,271,084.74	ยอดยกมา	1,400,587.94
	รายรับ	
1,053,575.33	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	150,110.45
1,053,575.33	รวม	150,110.45
26,440.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,440.00
214,825.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	43,863.12
13,836.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
255,101.76	รวม	70,303.12
1,308,677.09	รวมรายรับ	220,413.57
	รายจ่าย	
526,700.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,875.00
138,900.00	ค่าใช้จ่ายสอย	9,500.00
2,700.00	ค่าวัสดุ	600.00
7,972.53	ค่าสาธารณูปโภค	1,626.25
293,386.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	93,601.20
969,659.33	รวม	193,202.45
214,394.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	43,772.40
11,681.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
226,075.84	รวม	43,772.40
1,195,735.17	รวมรายจ่าย	236,974.85
112,941.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(16,561.28)
1,384,026.66	ยอดยกไป	1,384,026.66

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ