



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นงบประมาณ ๒๕๖๘
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
เพ็ญใจใจใจใจ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
ดีใจใจใจใจ

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
จกบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยจิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าคาใหม่ (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 ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	1101030101.001	-	-	32,250.96	32,250.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)	1101030102.001	1,166,265.10	-	28,340.00	32,250.96	1,162,354.14	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	712,400.00	-	-	-	712,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,216.39	-	-	-	1,216.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,987.04	-	-	-	197,987.04
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	32,319.00	32,319.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	255.15	255.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	255.15	255.15	323.19	-	323.19
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	28,340.00	-	28,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,890.00	-	-	-	6,890.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,622,561.90	-	-	-	3,622,561.90

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	797,570.52	-	140,321.80	-	937,892.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	46.71	-	-	-	46.71	-
เงินเดือน	5101010101.001	188,650.00	-	37,730.00	-	226,380.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	56,000.00	-	11,200.00	-	67,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	167,500.00	-	33,500.00	-	201,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,780.00	-	1,956.00	-	11,736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,050.00	-	300.00	-	1,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,500.00	-	9,500.00	-	100,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,674.92	-	2,042.60	-	10,717.52	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,050.00	-	5,610.00	-	33,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	151,461.60	-	70,802.20	-	222,263.80	-
รวม		5,373,978.33	5,373,978.33	266,061.06	266,061.06	5,542,708.17	5,542,708.17

นางสาวทัศนีย์ บุณย์นิมิต (นางอริสา แซ่ม้า)

ผู้จัดทำ

(นางสาวทัศนีย์ บุณย์นิมิต)

ครู

(นายจตุภัตต์ พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายจตุภัตต์ พุทธวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายพิทักษ์ พหัยพิชิตชัย)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
226,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,730.00
33,660.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,610.00
201,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,500.00
67,200.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
11,736.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,956.00
539,976.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		89,996.00
	ค่าใช้สอย		
100,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
100,000.00	รวม ค่าใช้สอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
1,350.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300.00
1,350.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
10,717.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,042.60
10,717.52	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,042.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
222,263.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	70,802.20
222,263.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		70,802.20
874,307.32	รวมทั้งสิ้น		172,640.80

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
937,892.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	140,321.80
937,892.32	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		140,321.80
937,892.32	รวมทั้งสิ้น		140,321.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,068,572.95	ยอดยกมา	1,166,265.10
	รายรับ	
937,892.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	140,321.80
937,892.32	รวม	140,321.80
28,340.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,340.00
162,387.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	32,897.34
10,433.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
201,160.71	รวม	61,237.34
1,139,053.03	รวมรายรับ	201,559.14
	รายจ่าย	
539,976.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,996.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	9,500.00
1,350.00	ค่าวัสดุ	300.00
10,717.52	ค่าสาธารณูปโภค	2,042.60
222,263.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	70,802.20
874,307.32	รวม	172,640.80
162,064.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	32,829.30
8,900.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
170,964.52	รวม	32,829.30
1,045,271.84	รวมรายจ่าย	205,470.10
93,781.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,910.96)
1,162,354.14	ยอดยกไป	1,162,354.14

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ