



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ที่ ..... วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....  
(ลงชื่อ) .....

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....  
(ลงชื่อ) .....

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทนาย  
(ลงชื่อ) .....

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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

---

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๓๖ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม และ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| ชื่อย่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |             | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |             |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                                      |                | เดบิต        | เครดิต      | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต      |
| เงินฝากกระแสรายวัน/สลิปการโอนเงิน (0820286969)       | 1101030101.001 | -            | -           | 39,321.45          | 39,321.45 | -            | -           |
| เงินฝากออมทรัพย์/สลิปการโอนเงิน (020077958794)       | 1101030102.001 | 504,222.82   | -           | 23,120.00          | 39,321.45 | 488,021.37   | -           |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 1,098,500.00 | -           | -                  | -         | 1,098,500.00 | -           |
| ค่าเสื่อมราคา/สะสมอาคารสำนักงาน                      | 1205020103.001 | -            | 307,289.59  | -                  | -         | -            | 307,289.59  |
| สิ่งปลูกสร้าง                                        | 1205040101.001 | 347,500.00   | -           | -                  | -         | 347,500.00   | -           |
| ค่าเสื่อมราคา/สะสมสิ่งปลูกสร้าง                      | 1205040103.001 | -            | 125,100.00  | -                  | -         | -            | 125,100.00  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | 1206010101.001 | 22,000.00    | -           | -                  | -         | 22,000.00    | -           |
| ค่าเสื่อมราคา/สะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 1206010103.001 | -            | 1,100.00    | -                  | -         | -            | 1,100.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                  | 1206100101.001 | 32,000.00    | -           | -                  | -         | 32,000.00    | -           |
| ค่าเสื่อมราคา/สะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                | 1206100103.001 | -            | 31,998.00   | -                  | -         | -            | 31,998.00   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                     | 1206110101.001 | 164,500.00   | -           | -                  | -         | 164,500.00   | -           |
| ค่าเสื่อมราคา/สะสมครุภัณฑ์การศึกษา                   | 1206110103.001 | -            | 125,288.04  | -                  | -         | -            | 125,288.04  |
| เจ้าหน้าที่กลาง - บุคคลภายนอก                        | 2101010102.001 | -            | -           | 39,420.00          | 39,420.00 | -            | -           |
| เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร                         | 2101020198.001 | -            | -           | 295.65             | 295.65    | -            | -           |
| ภาพทัศนียภาพที่ถ่ายโอนมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | 295.65      | 295.65             | 394.20    | -            | 394.20      |
| รายได้เงินอุดหนุนรับลงหน้า                           | 2103010102.001 | -            | -           | -                  | 23,120.00 | -            | 23,120.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                           | 2112010101.001 | -            | 7,983.00    | -                  | -         | -            | 7,983.00    |
| รายได้สะสม                                           | 3102010101.003 | -            | 1459,311.83 | -                  | -         | -            | 1459,311.83 |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู๋เปี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป                   | 4404050104.001 | -            | 780,591.45   | -                  | 134,333.75 | -            | 914,925.20   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน          | 4404050105.001 | 19.29        | -            | -                  | -          | 19.29        | -            |
| เงินเดือน                                      | 5:01010101.001 | 136,920.00   | -            | 34,230.00          | -          | 171,150.00   | -            |
| เงินยืมฐานะ                                    | 5:01010111.001 | 64,935.00    | -            | 11,200.00          | -          | 76,135.00    | -            |
| เงินมาดอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5:01010199.002 | 169,230.00   | -            | 27,000.00          | -          | 196,230.00   | -            |
| เงินมอบกองทุนประกันสังคม                       | 5:01020106.001 | 8,250.00     | -            | 1,650.00           | -          | 9,900.00     | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                 | 5:04010104.001 | 945.00       | -            | 375.00             | -          | 1,320.00     | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                | 5:04010112.001 | 81,000.00    | -            | 9,000.00           | -          | 90,000.00    | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 5:04020101.001 | 4,937.25     | -            | 983.85             | -          | 5,921.10     | -            |
| เงินมาครองชีพ                                  | 5:04040108.001 | 50,000.00    | -            | 6,000.00           | -          | 36,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                 | 5:07010115.001 | 173,998.20   | -            | 83,314.90          | -          | 257,313.10   | -            |
| รวม                                            |                | 2,838,957.56 | 2,838,957.56 | 276,206.50         | 276,206.50 | 2,996,509.86 | 2,996,509.86 |



(นางสาวทัศนีย์ ปุกบานันท์) (นางสาวรัตดา แสงทอง)

ผู้จัดทำ

ครู



(นายณัฐ ติงวัน)

(นายจنگศักดิ์ พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตย์)

อ.พบพระ

จ.ตาก

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                                            |
| 171,150.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 34,230.00                                  |
| 36,000.00                                       | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 6,000.00                                   |
| 196,230.00                                      | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 27,000.00                                  |
| 76,135.00                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 11,200.00                                  |
| 9,900.00                                        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 1,650.00                                   |
| 489,415.00                                      | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>80,080.00</b>                           |
|                                                 | <b>ค่าใช้สอย</b>                                |                |                                            |
| 90,000.00                                       | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 9,000.00                                   |
| 90,000.00                                       | <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>9,000.00</b>                            |
|                                                 | <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                                            |
| 1,320.00                                        | ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 375.00                                     |
| 1,320.00                                        | <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>375.00</b>                              |
|                                                 | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                                            |
| 5,921.10                                        | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 983.85                                     |
| 5,921.10                                        | <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>983.85</b>                              |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>     |                |                                            |
| 257,313.10                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 83,314.90                                  |
| 257,313.10                                      | <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b> |                | <b>83,314.90</b>                           |
| 843,969.20                                      | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              |                | <b>173,753.75</b>                          |

อ.พบพระ  
จ.ตาก

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 914,925.20                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 134,333.75                                 |
| 914,925.20                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 134,333.75                                 |
| 914,925.20                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 134,333.75                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 391,679.17                                      | ยอดยกมา                                    | 504,222.82                                 |
|                                                 | รายรับ                                     |                                            |
| 914,925.20                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป             | 134,333.75                                 |
| 914,925.20                                      | รวม                                        | 134,333.75                                 |
| 23,120.00                                       | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 23,120.00                                  |
| 188,941.41                                      | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 40,109.85                                  |
| 12,024.00                                       | เงินรับฝากระยะสั้น                         | -                                          |
| 224,085.41                                      | รวม                                        | 63,229.85                                  |
| 1,139,010.61                                    | รวมรายรับ                                  | 197,563.60                                 |
|                                                 | รายจ่าย                                    |                                            |
| 489,415.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                          | 80,080.00                                  |
| 90,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายสอย                              | 9,000.00                                   |
| 1,320.00                                        | ค่าวัสดุ                                   | 375.00                                     |
| 5,921.10                                        | ค่าสาธารณูปโภค                             | 983.85                                     |
| 257,313.10                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค       | 83,314.90                                  |
| 843,969.20                                      | รวม                                        | 173,753.75                                 |
| 188,547.21                                      | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 40,011.30                                  |
| 10,152.00                                       | เงินรับฝากระยะสั้น                         | -                                          |
| 198,699.21                                      | รวม                                        | 40,011.30                                  |
| 1,042,668.41                                    | รวมรายจ่าย                                 | 213,765.05                                 |
| 96,342.20                                       | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            | (16,201.45)                                |
| 488,021.37                                      | ยอดยกไป                                    | 488,021.37                                 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ