



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

ที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทรวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

จ.ตท

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	-	-	37,370.16	37,370.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1,207,344.19	-	19,640.00	37,370.16	1,189,614.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	456,077.08	-	-	-	456,077.08
ครุภัณฑ์รถยนต์และแผนผัง	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแผนผัง	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	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	37,449.00	37,449.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	295.65	295.65	-	-
ภาพทำ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	295.65	295.65	374.49	-	374.49
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	-	19,640.00	-	19,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	7,983.00	-	-	-	7,983.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,248,439.02	-	-	-	2,248,439.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	778,366.83	6,375.00	142,913.18	-	914,905.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	48.27	-	-	-	48.27	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	150,520.00	-	37,630.00	-	188,150.00	-
เงินมีพื้นฐาน	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	203,380.00	-	33,150.00	-	236,530.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,345.00	-	1,869.00	-	20,214.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,050.00	-	675.00	375.00	1,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,000.00	-	9,500.00	-	74,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,957.23	-	1,872.98	-	9,830.21	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,100.00	-	10,220.00	6,000.00	25,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	184,245.60	-	81,945.20	-	266,190.80	-
รวม		3,645,990.29	3,645,990.29	281,787.64	281,787.64	3,802,247.31	3,802,247.31

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปายพันธ์) (นางสมหมาย ตาวงษ์)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน) (นายจศักดิ์ พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดกองการศึกษาส่วนตำบลคีรีราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
188,150.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,630.00
25,320.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,220.00
236,530.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,150.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
20,214.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,869.00
491,214.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,369.00
	ค่าใช้สอย		
74,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
74,500.00	รวม ค่าใช้สอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
1,350.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300.00
1,350.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,830.21	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,872.98
9,830.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,872.98
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
266,190.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	81,945.20
266,190.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		81,945.20
843,085.01	รวมทั้งสิ้น		173,987.18

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
914,905.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	136,538.18
914,905.01	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		136,538.18
914,905.01	รวมทั้งสิ้น		136,538.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,990.54	ยอดยกมา	1,207,344.19
	รายรับ	
914,905.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	136,538.18
914,905.01	รวม	136,538.18
19,640.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,640.00
187,961.61	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	38,119.14
12,079.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
219,680.61	รวม	57,759.14
1,134,585.62	รวมรายรับ	194,297.32
	รายจ่าย	
491,214.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,369.00
74,500.00	ค่าใช้จ่าย	9,500.00
1,350.00	ค่าวัสดุ	300.00
9,830.21	ค่าสาธารณูปโภค	1,872.98
266,190.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	81,945.20
843,085.01	รวม	173,987.18
187,587.12	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	38,040.30
10,290.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
197,877.12	รวม	38,040.30
1,040,962.13	รวมรายจ่าย	212,027.48
93,623.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(17,730.16)
1,189,614.03	ยอดยกไป	1,189,614.03

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ