



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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 ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓ (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 ธันวาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓ และ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820037108)	1101030101.001	-	-	95,449.05	95,449.05	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015726298)	1101030102.001	1,356,844.07	-	-	95,449.05	1,261,395.02	-
จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	53.24	53.24	-	-	-
จ้างทำงาน	1205020101.001	1,509,500.00	-	-	-	1,509,500.00	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	379,381.25	-	-	-	379,381.25
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,591.16	-	-	-	10,591.16
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,132.50	-	-	-	16,132.50
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,297.08	-	-	-	32,297.08
การศึกษา	1206110101.001	217,200.00	-	-	-	217,200.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,592.52	-	-	-	197,592.52
ค่าเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	48,195.00	96,390.00	48,195.00	-	-
เงินที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	940.95	-	940.95
ค่าสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	11,481.00	2,295.00	-	-	9,186.00
สะสม	3102010101.003	-	2,379,201.80	-	-	-	2,379,201.80
ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	345,543.02	-	130,528.00	-	476,071.02


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 3


งบทดลอง

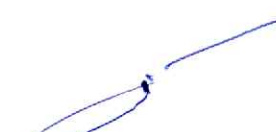
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ออกเบี่ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	106.48	-	-	53.24	53.24	-
ม	5101010101.001	67,320.00	-	33,660.00	-	100,980.00	-
ฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
มอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	80,980.00	-	40,490.00	-	121,470.00	-
มอบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,850.00	-	2,425.00	-	7,275.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	600.00	-	600.00	-	1,200.00	-
ค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00	-	27,000.00	-	45,000.00	-
	5104020101.001	3,048.02	-	-	-	3,048.02	-
เช่าพาและน้ำบาดาล	5104020103.001	325.00	-	250.00	-	575.00	-
รองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	8,000.00	-	24,000.00	-
ยอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	48,195.00	-	60,503.00	-	108,698.00	-
	รวม	3,420,468.57	3,420,468.57	370,615.29	370,615.29	3,501,394.28	3,501,394.28


 ทัศนีย์ ปุกปานันท์) (นางอัญชสิทธิ์ รัตนกุลอติวิฑูฒิ)
 ผู้จัดทำ ครู


 (นายณัฐ ติงวัน)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 (นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์


 (นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์

อ.พ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
100,980.00	เงินเดือน		5101010101.001	33,660.00
24,000.00	เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	8,000.00
121,470.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	40,490.00
10,500.00	เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	3,500.00
7,275.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	2,425.00
264,225.00		รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		88,075.00
		ค่าใช้จ่ายสอย		
45,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	27,000.00
45,000.00		รวม ค่าใช้จ่ายสอย		27,000.00
		ค่าวัสดุ		
1,200.00	ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	600.00
1,200.00		รวม ค่าวัสดุ		600.00
		ค่าสาธารณูปโภค		
3,048.02	ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	-
575.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	250.00
3,623.02		รวม ค่าสาธารณูปโภค		250.00
		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
108,698.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		5107010115.001	60,503.00
108,698.00		รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		60,503.00
422,746.02		รวมทั้งสิ้น		176,428.00

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
476,071.02	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	130,528.00
476,071.02	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		130,528.00
476,071.02	รวมทั้งสิ้น		130,528.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,205,058.07	ยอดยกมา	1,356,844.07
	รายรับ	
476,071.02	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	130,528.00
476,071.02	รวม	130,528.00
234,997.95	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	49,135.95
13,891.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
248,888.95	รวม	49,135.95
724,959.97	รวมรายรับ	179,663.95
	รายจ่าย	
264,225.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,075.00
45,000.00	ค่าใช้จ่าย	27,000.00
1,200.00	ค่าวัสดุ	600.00
3,623.02	ค่าสาธารณูปโภค	250.00
108,698.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	60,503.00
422,746.02	รวม	176,428.00
422,746.02	รวมรายจ่าย	176,428.00
302,213.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,235.95
1,261,395.02	ยอดยกไป	1,261,395.02

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ