



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ 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 ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อไปส่งฝาก
(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ (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 พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑
และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000478)	1101030101.001	-	-	591.36	591.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089716)	1101030102.001	1,957,688.59	-	174,216.00	591.36	2,131,313.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	602,693.75	-	-	-	602,693.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	28,320.00	-	28,320.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	591.36	591.36	-	-
ภาพที่ ณ ที่ขายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	591.36	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินมัดจำกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	4,296.00	-	4,296.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,371,919.38	-	-	-	3,371,919.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,599,340.75	-	356,157.00	-	1,955,497.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	3,995.39	-	-	-	3,995.39

อ.พพร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

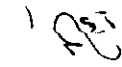
จ.ศก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	493,510.00	-	90,410.00	-	583,920.00	-
เงินมีอยู่ฐานะ	5101010111.001	102,900.00	-	9,100.00	39,400.00	72,800.00	-
เงินค้ำประกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	301,910.00	-	43,130.00	-	345,040.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	44,800.00	-	44,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,199.00	-	2,457.00	-	19,656.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	18,136.00	-	540.00	-	19,276.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	950.00	-	500.00	-	1,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,000.00	-	28,500.00	-	142,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,431.55	-	-	-	15,431.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	445,844.20	-	28,320.00	-	474,164.20	-
รวม		5,764,669.34	5,764,669.34	429,747.08	429,747.08	6,152,850.98	6,152,850.98



(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กป๋านันท์)

ผู้จัดทำ



(นางเรณูภา กรสกุลส์)

ครู



(นายจตุศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายพิทักษ์ ทพยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ใบรับฝาก

เงินฝากประจำ - ระยะสั้น

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูบัว ๑
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

4,296.00

4,296.00

ศูนย์พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 1
 ราชวิทยาลัยราชองครักษ์-จายเขิน
 ปฏิบัติงาน ม.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินต้นฉบับ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินต้นฉบับ (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
19,656.00	เงินเดือนของพนักงานประจำ	5101020106.001	2,457.00
48,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
345,040.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของรัฐ	5101010199.002	43,130.00
583,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	90,410.00
44,800.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	44,800.00
72,800.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(30,100.00)
1,114,216.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		156,697.00
	ค่าใช้สอย		
1,450.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
142,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,500.00
143,950.00	รวม ค่าใช้สอย		29,000.00
	ค่าวัสดุ		
19,276.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	540.00
19,276.00	รวม ค่าวัสดุ		540.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
15,431.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
15,431.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อและบริจาค		
474,164.20	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเพื่อโครงการ	5107010115.001	28,320.00
474,164.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อและบริจาค		28,320.00
1,767,037.75	รวมทั้งสิ้น		214,557.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคูคตราชบุรี 1
 รายงานสรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินต้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินโอนไป	จำนวนเงินโอนมา
1,955,497.75	รายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	356,157.00	-
3,995.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	356,157.00
1,959,493.14	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		356,157.00	356,157.00
1,959,493.14	รวมทั้งสิ้น			

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้อีกเนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่หัก (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่หัก (บาท)
1,883,446.57	ยอดยกมา	1,957,688.59
	รายรับ	
1,955,497.75	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบประมาณ	356,157.00
3,995.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,959,493.14	รวม	356,157.00
89.27	ถูกโอนระยะสั้น	-
31,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอื่นระยะสั้น	-
365,244.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,911.36
32,789.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,296.00
429,423.07	รวม	33,207.36
2,388,916.21	รวมรายรับ	389,364.36
	รายจ่าย	
1,114,216.00	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	156,697.00
143,950.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,000.00
19,276.00	ค่าวัสดุ	540.00
15,431.55	ค่าสาธารณูปโภค	-
474,164.20	ค่าใช้จ่ายจากการจัดทําหนังสือและบริจาคน	28,320.00
1,767,037.75	รวม	214,557.00
336,924.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,182.72
37,087.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
374,011.80	รวม	1,182.72
2,141,049.55	รวมรายจ่าย	215,739.72
247,866.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	173,624.64
2,131,313.23	ยอดยกไป	2,131,313.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ภาครัฐและหน่วยงานราชการบัญชี