



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 ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
(ลงชื่อ) (นายณัฐ ติงวัน)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
(ลงชื่อ) (นายจงศักดิ์ พุทพงษ์)

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(ลงชื่อ) (นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๓
และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| บัญชี | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820037108) | | 1101030101.001 | - | - | 476.28 | 476.28 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015726298) | | 1101030102.001 | 1,257,472.59 | - | 132,857.00 | 476.28 | 1,389,863.31 | - |
| อาคารสำนักงาน | | 1205020101.001 | 1,509,500.00 | - | - | - | 1,509,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | | 1205020103.001 | - | 379,381.25 | - | - | - | 379,381.25 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 1206010101.001 | 28,600.00 | - | - | - | 28,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | | 1206010103.001 | - | 10,591.16 | - | - | - | 10,591.16 |
| ครุภัณฑ์รถยนต์และรถยนต์ | | 1206040101.001 | 23,900.00 | - | - | - | 23,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และรถยนต์ | | 1206040103.001 | - | 16,132.50 | - | - | - | 16,132.50 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 1206100101.001 | 38,000.00 | - | - | - | 38,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 1206100103.001 | - | 32,297.08 | - | - | - | 32,297.08 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | 1206110101.001 | 217,200.00 | - | - | - | 217,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | | 1206110103.001 | - | 197,592.52 | - | - | - | 197,592.52 |
| เงินฝากการค้า - บุคคลภายนอก | | 2101010102.001 | - | - | - | 21,600.00 | - | 21,600.00 |
| เงินสดอื่น - กรมสรรพากร | | 2101020198.001 | - | - | 476.28 | 476.28 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 2102040103.001 | - | 476.28 | 476.28 | - | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุน-รับล่วงหน้า | | 2103010102.001 | - | 21,240.00 | - | - | - | 21,240.00 |
| เงิน-ระงับสัญญา - ระยะสั้น | | 2112010101.001 | - | - | - | 3,267.00 | - | 3,267.00 |
| รายได้สะสม | | 3102010101.003 | - | 2,379,201.80 | - | - | - | 2,379,201.80 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชา 3

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินรวมเหลือจากงวดก่อน | 4404050104.001 | - | 1,130,180.02 | - | 247,035.00 | - | 1,377,215.02 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | - | 2,579.00 | - | - | - | 2,579.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 235,620.00 | - | 35,400.00 | - | 271,020.00 | - |
| เงินขวัญถุง | 5101010111.001 | 24,500.00 | - | 3,500.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 283,430.00 | - | 40,490.00 | - | 323,920.00 | - |
| เงินมอบของทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 16,975.00 | - | 2,425.00 | - | 19,400.00 | - |
| เงินรายการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 13,450.00 | - | - | - | 13,450.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 3,300.00 | - | 360.00 | - | 3,660.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก | 5104010112.001 | 108,000.00 | - | 27,000.00 | - | 135,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 9,045.52 | - | - | - | 9,045.52 | - |
| ค่าใช้ปราระและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,440.00 | - | 260.00 | - | 1,700.00 | - |
| เงินค่าครอชีพ | 5104040108.001 | 56,000.00 | - | 8,000.00 | - | 64,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ | 5107010115.001 | 343,238.50 | - | 21,600.00 | - | 364,838.50 | - |
| รวม | | 4,169,671.61 | 4,169,671.61 | 273,330.84 | 273,330.84 | 4,441,097.33 | 4,441,097.33 |

(นางสาวศศิมาศย์ ปุกปานันท์) (นางนงลักษณ์ แซ่ท้าว)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธพงษ์)

(นายพิทักษ์ ท้ายพิชิตชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีราชา

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

3,267.00

รวม

3,267.00

อ.พพบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชกูร์ 3
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 19,400.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 2,425.00 |
| 64,000.00 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 8,000.00 |
| 323,920.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 40,490.00 |
| 13,450.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - |
| 271,020.00 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 35,400.00 |
| 28,000.00 | เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 3,500.00 |
| 719,790.00 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 89,815.00 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 135,000.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 27,000.00 |
| 135,000.00 | รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 27,000.00 |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 3,660.00 | ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 360.00 |
| 3,660.00 | รวม ค่าวัสดุ | | 360.00 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 9,045.52 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - |
| 1,700.00 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 260.00 |
| 10,745.52 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 260.00 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 364,838.50 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 21,600.00 |
| 364,838.50 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 21,600.00 |
| 1,234,034.02 | รวมทั้งสิ้น | | 139,035.00 |

อ.พ.พรช

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | |
| 1,377,215.02 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 247,035.00 |
| 2,632.24 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | - |
| 1,379,847.26 | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 247,035.00 |
| 1,379,847.26 | รวมทั้งสิ้น | | 247,035.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พ.บ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 3

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 1,205,058.07 | ยอดยกมา | 1,257,472.59 |
| | รายรับ | |
| 1,377,215.02 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงาทั่วไป | 247,035.00 |
| 2,632.24 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | - |
| 1,379,847.26 | รวม | 247,035.00 |
| 21,240.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 424,033.38 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 22,076.28 |
| 17,158.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 3,267.00 |
| 462,431.38 | รวม | 25,343.28 |
| 1,842,278.64 | รวมรายรับ | 272,378.28 |
| | รายจ่าย | |
| 719,790.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 89,815.00 |
| 135,000.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 27,000.00 |
| 3,660.00 | ค่าวัสดุ | 360.00 |
| 10,745.52 | ค่าสาธารณูปโภค | 260.00 |
| 364,838.50 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 21,600.00 |
| 1,234,034.02 | รวม | 139,035.00 |
| 402,433.38 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 952.56 |
| 21,006.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | - |
| 423,439.38 | รวม | 952.56 |
| 1,657,473.40 | รวมรายจ่าย | 139,987.56 |
| 184,805.24 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 132,390.72 |
| 1,389,863.31 | ยอดยกไป | 1,389,863.31 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ