



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบล
คีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ งบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าคาใหม่ (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 งบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคำใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)		1101030101.001	-	-	357.21	357.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089766)		1101030102.001	1,122,090.69	-	95,819.00	357.21	1,221,552.48	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	712,400.00	-	-	-	712,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	-	1,216.39	-	-	-	1,216.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110103.001	-	197,987.04	-	-	-	197,987.04
เจ้าพนักงานนอก		2101010102.001	-	-	-	16,200.00	-	16,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กามสตรีพากร		2101020108.001	-	-	357.21	357.21	-	-
ภักดีทัศนจิตคารยอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	357.21	357.21	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		2103010102.001	-	28,340.00	-	-	-	28,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2112010101.001	-	-	-	2,619.00	-	2,619.00
รายได้สะสม		3102010101.003	-	3,622,561.90	-	-	-	3,622,561.90

E. พงพระ

จ.ตท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคำใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดเงินชงนหรือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,050,502.38	-	219,336.00	-	1,269,838.38
เงินสดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,266.82	-	-	-	2,266.82
เงินติดอน	5101010101.001	264,110.00	-	39,790.00	-	303,900.00	-
เงินให้ยืมฐานะ	51010101:1.001	78,400.00	-	5,600.00	39,200.00	44,800.00	-
เงินให้ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	234,500.00	-	33,500.00	-	268,000.00	-
เงินติดอนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	44,800.00	-	44,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,692.00	-	1,956.00	-	15,648.00	-
ค่าเช่าค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,650.00	-	180.00	-	1,830.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าพิมพ์ค่าพิมพ์บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,000.00	-	28,500.00	-	147,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,031.58	-	-	-	14,031.58	-
ค่าวัสดุครองชีพ	5104040108.001	39,270.00	-	5,610.00	-	44,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	257,984.80	-	16,200.00	-	274,184.80	-
รวม		5,650,729.07	5,650,729.07	278,426.63	278,426.63	5,888,526.86	5,888,526.86

(นางสาวทัศนีย์ ปุภาพันธ์)

(นางอรวิสา แซ่ม้า)

ผู้จัดทำ

ครู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดกองการศึกษาส่วนตำบลศรีราชบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

(นายจตุศักดิ์ พุทธิพงษ์)

(นายพิทักษ์ ทพยพิพิชัย)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

2,619.00

รวม

2,619.00

อ.พ.บ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,648.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,956.00
44,880.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,610.00
268,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,500.00
303,900.00	เงินเดือน	5101010101.001	39,790.00
44,800.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	44,800.00
44,800.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(33,600.00)
722,028.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		92,056.00
	ค่าใช้สอย		
1,400.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,400.00
147,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,500.00
148,900.00	รวม ค่าใช้สอย		29,900.00
	ค่าวัสดุ		
1,830.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180.00
1,830.00	รวม ค่าวัสดุ		180.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,031.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
14,031.58	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
274,184.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,200.00
274,184.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,200.00
1,160,974.38	รวมทั้งสิ้น		138,336.00

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,269,838.38	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	219,336.00
2,513.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,272,151.91	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		219,336.00
1,272,151.91	รวมทั้งสิ้น		219,336.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ย.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,068,572.95	ยอดยกมา	1,122,090.69
	รายรับ	
1,269,838.38	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	219,336.00
2,313.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,272,151.91	รวม	219,336.00
28,340.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
222,236.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	16,557.21
13,052.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,619.00
263,628.32	รวม	19,176.21
1,535,780.23	รวมรายรับ	238,512.21
	รายจ่าย	
722,028.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,056.00
148,900.00	ค่าใช้จ่ายสอย	29,900.00
1,830.00	ค่าวัสดุ	180.00
14,031.58	ค่าสาธารณูปโภค	-
274,184.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,200.00
1,160,974.38	รวม	138,336.00
206,036.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	714.42
15,790.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
221,826.32	รวม	714.42
1,382,800.70	รวมรายจ่าย	139,050.42
152,979.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	99,461.79
1,221,552.48	ยอดยกไป	1,221,552.48

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ