



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอจมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000494)	1101030101.001	-	-	328.86	328.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (C12812089732)	1101030102.001	1,138,142.70	-	96,363.00	328.86	1,234,176.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	343,133.33	-	-	-	343,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,297.08	-	-	-	32,297.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	124,499.00	-	-	-	124,499.00
เจ้าหน้าที่การศีกษา	2101010102.001	-	-	-	-	15,660.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	328.86	328.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมันส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	328.86	328.86	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	15,780.00	-	-	-	15,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	2,403.00	2,403.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,832,752.79	-	-	-	1,832,752.79
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	998,685.17	-	-	213,003.00	1,211,688.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,317.31	-	-	-	2,317.31

อ.พระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

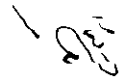
จ.ตจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

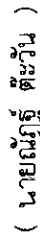
ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	262,430.00	-	39,430.00	-	301,860.00	-
เงินวิทยฐานะ	510101011.001	78,400.00	-	5,600.00	39,200.00	44,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	222,880.00	-	31,840.00	-	254,720.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	44,800.00	-	44,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,251.00	-	1,893.00	-	15,144.00	-
ค่าเสียค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,650.00	-	180.00	-	1,830.00	-
ค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการอื่นๆ	5104010107.001	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,000.00	-	28,500.00	-	142,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,808.97	-	-	-	3,808.97	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	229,449.20	-	15,660.00	-	245,109.20	-
รวม	รวม	3,368,891.87	3,368,891.87	271,252.58	271,252.58	3,599,629.01	3,599,629.01



(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์) (นางจารุวรรณ เสวีริญ)

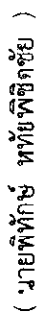
ผู้จัดทำ

ครู



(นายจรัสศักดิ์ พุทธพงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี


(นายพิทักษ์ พงษ์พิชิตชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

2,403.00

รวม

2,403.00

อ.พบทรวง

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,144.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,893.00
48,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
254,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,840.00
301,860.00	เงินเดือน	5101010101.001	39,430.00
44,800.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	44,800.00
44,800.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(33,600.00)
709,324.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,363.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,980.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
142,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,500.00
144,480.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		28,500.00
	ค่าวัสดุ		
1,830.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	180.00
1,830.00	รวม ค่าวัสดุ		180.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,808.97	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
3,808.97	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
245,109.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,660.00
245,109.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,660.00
1,104,552.17	รวมทั้งสิ้น		134,703.00

อ.พท.พระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,211,688.17	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	213,003.00
2,364.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,214,052.95	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		213,003.00
1,214,052.95	รวมทั้งสิ้น		213,003.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,521.06	ยอดยกมา	1,138,142.70
	รายรับ	
1,211,688.17	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	213,003.00
2,364.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,214,052.95	รวม	213,003.00
15,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
261,279.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,988.86
11,846.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,403.00
288,905.28	รวม	18,391.86
1,502,958.23	รวมรายรับ	231,394.86
	รายจ่าย	
709,324.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,363.00
144,480.00	ค่าใช้จ่าย	28,500.00
1,830.00	ค่าวัสดุ	180.00
3,808.97	ค่าสาธารณูปโภค	-
245,109.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15,660.00
1,104,552.17	รวม	134,703.00
245,619.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	657.72
14,131.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
259,750.28	รวม	657.72
1,364,302.15	รวมรายจ่าย	135,360.72
138,655.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	96,034.14
1,234,176.84	ยอดยกไป	1,234,176.84

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ