



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทรวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ ท้ายพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม
และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอกมา		รายการระหว่างเดือน		ยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันพิเศษเป็นการเงิน (0820286969)	1101030101.001	-	-	413.91	413.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	439,593.78	-	104,639.00	413.91	543,818.87	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,098,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	307,289.59	-	-	-	307,289.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040:01.001	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	125,100.00	-	-	-	125,100.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,998.00	-	-	-	31,998.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010:02.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020:98.001	-	-	413.91	413.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	413.91	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,120.00	-	-	-	23,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	2,579.00	-	2,579.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,459,311.83	-	-	-	1,459,311.83

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่มเปี่ยม

จังหวัดสตง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,015,163.04	-	21,434.00	-	1,226,597.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	907.41	-	-	-	907.41
เงินต้น	5101010101.001	205,380.00	-	36,290.00	-	241,670.00	-
เงินให้ยืมฐานะ	5101010111.001	87,335.00	-	5,600.00	45,700.00	47,235.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	223,230.00	-	27,000.00	-	250,230.00	-
เงินต้นและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	51,300.00	-	51,300.00	-
เงินหมทกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,550.00	-	1,650.00	-	13,200.00	-
ค่าชุดไปี่	5104010104.001	1,695.00	-	609.00	-	2,304.00	-
ค่ารถเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,000.00	-	27,000.00	-	135,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,703.94	-	-	-	7,703.94	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	298,704.10	-	17,010.00	375.00	315,339.10	-
รวม		3,089,691.82	3,089,691.82	278,339.73	278,339.73	3,320,300.91	3,320,300.91



(นางสาวพัชณีย์ ปุกปานันท์) (นางสาวลัดดา แสงทอง)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



(นายพิทักษ์ พชัยชิตชัย)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น

2,579.00

รวม

2,579.00

อ.พนพร

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,200.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,650.00
48,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
250,230.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00
241,670.00	เงินเดือน	5101010101.001	36,290.00
51,300.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	51,300.00
47,235.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(40,100.00)
651,635.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		82,140.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
135,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,000.00
135,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		27,000.00
	ค่าวัสดุ		
2,304.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	609.00
2,304.00	รวม ค่าวัสดุ		609.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,703.94	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
7,703.94	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
315,339.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,635.00
315,339.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,635.00
1,111,982.04	รวมทั้งสิ้น		126,384.00

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,226,597.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	211,434.00
926.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,227,523.74	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		211,434.00
1,227,523.74	รวมทั้งสิ้น		211,434.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี้ยว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
391,679.17	ยอดยกมา	439,593.78
	รายรับ	
1,226,597.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	211,434.00
926.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,227,523.74	รวม	211,434.00
23,120.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
256,547.43	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	17,423.91
14,603.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,579.00
294,270.43	รวม	20,002.91
1,521,794.17	รวมรายรับ	231,436.91
	รายจ่าย	
651,635.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,140.00
135,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	27,000.00
2,304.00	ค่าวัสดุ	609.00
7,703.94	ค่าสาธารณูปโภค	-
315,339.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,635.00
1,111,982.04	รวม	126,384.00
239,537.43	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	827.82
18,135.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
257,672.43	รวม	827.82
1,369,654.47	รวมรายจ่าย	127,211.82
152,139.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	104,225.09
543,818.87	ยอดยกไป	543,818.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ