



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ ..... วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เป็นงบประมาณ 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ และ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ. พยธะ

จ.ตท

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000478)	1101030101.001	-	-	70,484.58	70,484.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089716)	1101030102.001	2,024,088.61	-	4,084.66	70,484.58	1,957,688.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
คำต่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	602,693.75	-	-	-	602,693.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
คำต่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,541.67	-	-	-	13,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
คำต่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
คำต่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	70,541.00	70,541.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	535.04	535.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	535.04	535.04	591.36	-	591.36
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	31,300.00	-	-	-	31,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,405.00	11,405.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,371,919.38	-	-	-	3,371,919.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,408,117.73	-	191,222.02	-	1,599,340.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	89.27	-	-	4,084.66	-	3,995.39


## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชา 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินโอน	5101010101.001	406,620.00	-	86,890.00	-	493,510.00	-
เงินมีอยู่ฐานะ	5101010111.001	88,200.00	-	14,700.00	-	102,900.00	-
เงินมาตอบแทนพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	258,780.00	-	45,130.00	2,000.00	301,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,742.00	-	2,457.00	-	17,199.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,050.00	-	14,686.00	-	18,736.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	95,000.00	-	19,000.00	-	114,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,074.53	-	4,360.02	-	15,434.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	386,708.20	-	59,136.00	-	445,844.20	-
<b>รวม</b>		<b>5,580,799.61</b>	<b>5,580,799.61</b>	<b>409,944.44</b>	<b>409,944.44</b>	<b>5,764,669.34</b>	<b>5,764,669.34</b>



(นางสาวศรินทร์ย์ สุภพานันท์) (นางเรณูภา กรสกุลสิทธิ์)

ผู้จัดทำ

ครู



(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา



(นายพิทักษ์ ทพยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา

อ.พทพระ

จ.ตาก

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,883,446.57	ยอดยกมา	2,024,088.61
	<b>รายรับ</b>	
1,599,340.75	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	191,723.02
3,995.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4,084.66
1,603,336.14	<b>รวม</b>	195,307.68
89.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
31,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
336,333.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	71,667.40
28,493.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
396,215.71	<b>รวม</b>	71,667.40
1,999,551.85	<b>รวมรายรับ</b>	266,975.08
	<b>รายจ่าย</b>	
957,519.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	153,177.00
114,950.00	ค่าใช้จ่ายสอย	19,000.00
18,736.00	ค่าวัสดุ	14,686.00
15,431.55	ค่าสาธารณูปโภค	4,360.02
445,844.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	59,136.00
1,552,480.75	<b>รวม</b>	250,359.02
335,742.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	71,611.08
37,087.00	เงินรับฝากระยะสั้น	11,405.00
372,829.08	<b>รวม</b>	83,016.08
1,925,309.83	<b>รวมรายจ่าย</b>	333,375.10
74,242.02	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	(66,400.02)
1,957,688.59	<b>ยอดยกไป</b>	1,957,688.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พพบพระ

จ.ตาก

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 1**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน เมษายน**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,599,340.75	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	191,223.02
3,995.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4,084.66
1,603,336.14	<b>รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>		195,307.68
1,603,336.14	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		195,307.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน เมษายน**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
17,199.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,457.00
42,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
301,910.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	43,130.00
493,510.00	เงินเดือน	5101010101.001	86,890.00
102,900.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,700.00
<b>957,519.00</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>153,177.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
950.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
114,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
<b>114,950.00</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>19,000.00</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
18,736.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,686.00
<b>18,736.00</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>14,686.00</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
15,431.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,360.02
<b>15,431.55</b>	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,360.02</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
445,844.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	59,136.00
<b>445,844.20</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>59,136.00</b>
<b>1,552,480.75</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>250,359.02</b>

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชกูร์ 1  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

591.36

รวม

591.36