



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
ชื่อไปรษณีย์

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐ์ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
ชื่อไปรษณีย์

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุททวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชาบุรี 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ. พงษ์ระ

จ.ดก

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820037108)	1101030101.001	-	-	56,768.64	56,768.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015726298)	1101030102.001	1,311,608.99	-	2,632.24	56,768.64	1,257,472.59	-
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
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	56,814.00	56,814.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	430.92	430.92	-	-
ภาษีอากร ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	430.92	430.92	476.28	-	476.28
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	21,240.00	-	-	-	21,240.00
เงินประเมินสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,186.00	9,186.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,379,201.80	-	-	-	2,379,201.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

จังหวัดสง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,020,920.95	-	109,259.07	-	1,130,180.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	53.24	-	-	2,632.24	-	2,579.00
เงินต้น	5101010101.001	201,960.00	-	33,660.00	-	235,620.00	-
เงินมีฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	242,940.00	-	46,450.00	6,000.00	283,430.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,550.00	-	2,425.00	-	16,975.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,450.00	-	-	-	13,450.00	-
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	5104010104.001	2,700.00	-	600.00	-	3,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,000.00	-	19,302.76	1,302.76	108,000.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	6,666.45	-	2,379.07	-	9,045.52	-
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม	5104020103.001	1,235.00	-	205.00	-	1,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00	-	8,000.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเมื่อโอนมา	5107010115.001	295,610.50	-	47,628.00	-	343,238.50	-
รวม		4,066,974.18	4,066,974.18	290,452.55	290,452.55	4,169,671.61	4,169,671.61



(นางอภิญญา รัตนกุลอิทธิวุฒิ) (นางอภิญญา รัตนกุลอิทธิวุฒิ)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

(นายจรงค์ดี พงษ์พงษ์)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดกองการศึกษาศรีราษฎร์ นายกองการศึกษาส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พ.บ.พระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชูร์ 3

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,205,058.07	ยอดยกมา	1,311,608.99
	รายรับ	
1,130,180.02	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	109,259.07
2,632.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,632.24
1,132,812.26		รวม 111,891.31
21,240.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
401,957.10	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	57,721.20
13,891.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
437,088.10		รวม 57,721.20
1,569,900.36		รวมรายรับ 169,612.51
	รายจ่าย	
629,975.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,075.00
108,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	18,000.00
3,300.00	ค่าวัสดุ	600.00
10,485.52	ค่าสาธารณูปโภค	2,584.07
343,238.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	47,628.00
1,094,999.02		รวม 156,887.07
401,480.82	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	57,675.84
21,006.00	เงินรับฝากระยะสั้น	9,186.00
422,486.82		รวม 66,861.84
1,517,485.84		รวมรายจ่าย 223,748.91
52,414.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(54,136.40)
1,257,472.59	ยอดยกไป	1,257,472.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 3
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,130,180.02	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	109,259.07
2,632.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,632.24
1,132,812.26	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		111,891.31
1,132,812.26	รวมทั้งสิ้น		111,891.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 3
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
16,975.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,425.00
56,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
283,430.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,490.00
13,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
235,620.00	เงินเดือน	5101010101.001	33,660.00
24,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
629,975.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		88,075.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
108,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
108,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		18,000.00
	ค่าวัสดุ		
3,300.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	600.00
3,300.00	รวม ค่าวัสดุ		600.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,045.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,379.07
1,440.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	205.00
10,485.52	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,584.07
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
343,238.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	47,628.00
343,238.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		47,628.00
1,094,999.02	รวมทั้งสิ้น		156,887.07

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชภู่ 3
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

476.28

รวม

476.28