



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๒ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อไปเบิกเงิน

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุททวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ 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 เมษายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000517)	110103C101.001	-	-	42,576.98	42,576.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (C12812089766)	110103C102.001	1,162,354.14	-	2,313.53	42,576.98	1,122,090.69	-
อาคารสำนักงาน	120502C101.001	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	120502C103.001	-	712,400.00	-	-	-	712,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,216.39	-	-	-	1,216.39
ครุภัณฑ์โถะงานและเผยแพร่	1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โถะงานและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,987.04	-	-	-	197,987.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010:02.001	-	-	42,611.00	42,611.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	323.19	323.19	-	-
ภาษีที่ ณ ใช้จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	323.19	323.19	357.21	-	357.21
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010:02.001	-	28,340.00	-	-	-	28,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010:01.001	-	6,890.00	6,890.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,622,561.90	-	-	-	3,622,561.90

อ. พงษ์ระ

จ.ศร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

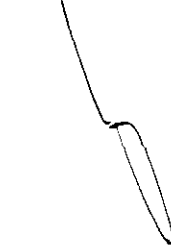
งบทดลอง

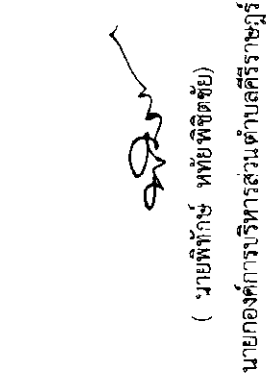
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	937,892.32	-	112,610.06	-	1,050,502.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4404050105.001	46.71	-	-	2,313.53	-	2,266.82
เงินคือน	5101010101.001	226,380.00	-	37,730.00	-	264,110.00	-
เงินhythฐานะ	5101010111.001	67,200.00	-	11,200.00	-	78,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,000.00	-	37,110.00	3,610.00	234,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,736.00	-	3,203.28	1,247.28	13,692.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,350.00	-	300.00	-	1,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าน้ำฟ้า	5104020101.001	10,717.52	-	3,314.06	-	14,031.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	33,660.00	-	5,610.00	-	39,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	222,263.80	-	35,721.00	-	257,984.80	-
	รวม	5,542,708.17	5,542,708.17	248,226.23	248,226.23	5,650,729.07	5,650,729.07

นางสาวทัศนีย์ ปุกปิ่นพันธ์ (นางอริสา แซ่ม้า)
 ผู้จัดการ
 (นายณัฐ ด้วงวัน)
 (นายจรงค์ดี พงษ์วงษ์)
 ปลัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ปลัดกองการศึกษา ส่วนตำบลศรีราษฎร์




 (นายพิทักษ์ พชัยพิชิตชัย)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,068,572.95	ยอดยกมา	1,162,354.14
	รายรับ	
1,050,502.38	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	112,610.06
2,313.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,313.53
1,052,815.91		รวม 114,923.59
28,340.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
205,679.11	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	43,291.40
10,433.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
244,452.11		รวม 43,291.40
1,297,268.02		รวมรายรับ 158,214.99
	รายจ่าย	
629,972.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,996.00
119,000.00	ค่าใช้จ่าย	19,000.00
1,650.00	ค่าวัสดุ	300.00
14,031.58	ค่าสาธารณูปโภค	3,314.06
257,984.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	35,721.00
1,022,638.38		รวม 148,331.06
205,321.90	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	43,257.38
15,790.00	เงินรับฝากระยะสั้น	6,890.00
221,111.90		รวม 50,147.38
1,243,750.28		รวมรายจ่าย 198,478.44
53,517.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(40,263.45)
1,122,090.69	ยอดยกไป	1,122,090.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,050,502.38	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	112,610.06
2,313.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,313.53
1,052,815.91	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		114,923.59
1,052,815.91	รวมทั้งสิ้น		114,923.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พปพวช

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
264,110.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,730.00
39,270.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,610.00
234,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,500.00
78,400.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
13,692.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,956.00
629,972.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		89,996.00
	ค่าใช้สอย		
119,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
119,000.00	รวม ค่าใช้สอย		19,000.00
	ค่าวัสดุ		
1,650.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	300.00
1,650.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,031.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,314.06
14,031.58	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,314.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
257,984.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,721.00
257,984.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		35,721.00
1,022,638.38	รวมทั้งสิ้น		148,331.06

อ.พพบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

357.21

รวม

357.21