



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมมิตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าส
หมิตร และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.พพระ

จ.ตท

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	-	-	56,759.64	56,769.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1,402,444.50	-	2,794.62	56,769.64	1,348,469.48	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	454,045.83	-	-	-	454,045.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,541.67	-	-	-	13,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,158.00	-	-	-	197,158.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	56,815.00	56,815.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	430.92	430.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบอบ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	430.92	430.92	475.28	-	475.28
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลงทำ	2103010102.001	-	-	-	-	-	32,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	9,187.00	9,187.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,410,695.44	-	-	-	2,410,695.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,077,963.21	-	123,218.46	-	1,201,187.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	56.36	-	-	2,794.62	-	2,738.26

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

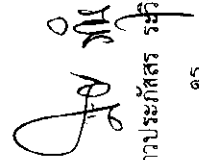
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	510101010:001	224,400.00	-	37,400.00	-	261,800.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	67,200.00	-	11,200.00	-	78,400.00	-
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	238,484.00	-	47,420.00	6,000.00	279,904.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,223.00	-	2,472.00	-	16,695.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,320.00	-	375.00	-	1,695.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650.00	-	-	-	650.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,500.00	-	20,270.41	1,270.41	104,500.00	-
ค่าเช่าพัสดุ	5104020101.001	5,844.41	-	2,203.46	-	8,047.87	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,322.00	-	1,148.00	-	8,470.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,848.00	-	8,000.00	-	53,848.00	-
ค่าเช่าอายุอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	302,694.80	-	47,628.00	-	350,322.80	-
รวม		4,211,187.07	4,211,187.07	304,544.97	304,544.97	4,328,002.15	4,328,002.15

อ. พงษ์ระ

จ.ต.ท.




(นางสาวศัทธิตี ปุกปานนท์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวประภัสสร รมิสุวรรณ)

ครู



(นายณัฐ ติชะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



(นายพิทักษ์ ทพยพิงจิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อ.พบพรธ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,283,254.58	ยอดยกมา	1,402,444.50
	รายรับ	
1,201,187.67	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	123,218.46
2,794.62	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,794.62
1,203,982.29	รวม	126,013.08
32,120.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
309,389.62	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	57,722.20
13,808.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
355,317.62	รวม	57,722.20
1,559,299.91	รวมรายรับ	183,735.28
	รายจ่าย	
690,647.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,492.00
105,150.00	ค่าใช้จ่ายสอย	19,000.00
1,695.00	ค่าวัสดุ	375.00
16,517.87	ค่าสาธารณูปโภค	3,351.46
350,322.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	47,628.00
1,164,332.67	รวม	170,846.46
308,913.34	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	57,676.84
20,839.00	เงินรับฝากระยะสั้น	9,187.00
329,752.34	รวม	66,863.84
1,494,085.01	รวมรายจ่าย	237,710.30
65,214.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(53,975.02)
1,348,469.48	ยอดยกไป	1,348,469.48

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,201,187.67	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	123,218.46
2,794.62	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,794.62
1,203,982.29	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		126,013.08
1,203,982.29	รวมทั้งสิ้น		126,013.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
16,695.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,472.00
53,848.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
279,904.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	41,420.00
261,800.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,400.00
78,400.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
690,647.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		100,492.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
650.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
104,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
105,150.00	รวม ค่าใช้สอย		19,000.00
	ค่าวัสดุ		
1,695.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	375.00
1,695.00	รวม ค่าวัสดุ		375.00
	คาสารานุปโภค		
8,047.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,203.46
8,470.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,148.00
16,517.87	รวม คาสารานุปโภค		3,351.46
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
350,322.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	47,628.00
350,322.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		47,628.00
1,164,332.67	รวมทั้งสิ้น		170,846.46

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

476.28

รวม

476.28