



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
ผู้ไปรับเงิน

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
ผู้ไปตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
ทนาย

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย และ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.พรพระ

จ.ตาก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000494)	110130101.001	-	-	39,182.02	39,182.02	-	-
เงินายอมทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (012812089732)	110130102.001	1,174,959.94	-	2,364.78	39,182.02	1,138,142.70	-
อาคารสำนักงาน	120520101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	120520103.001	-	343,133.33	-	-	-	343,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206940101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206940103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,297.08	-	-	-	32,297.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	120610101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	120610103.001	-	124,499.00	-	-	-	124,499.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	39,229.00	39,229.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	281.88	281.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	281.88	281.88	328.86	-	328.86
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลท้องถิ่น	2103010102.001	-	15,780.00	-	-	-	15,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,343.00	6,343.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,832,752.79	-	-	-	1,832,752.79
รายได้เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ	4404050104.001	-	890,064.00	-	108,621.17	-	998,685.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	47.47	-	-	2,364.78	-	2,317.31

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าทวาย

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น	5101010101.001	224,940.00		37,590.00		262,430.00	
เงินหมุน	5101010111.001	67,200.00		11,200.00		78,400.00	
เงินคงเหลือของหน่วยงานราชการรวมทั้งสิ้น	5101010199.002	191,040.00		37,840.00	6,000.00	222,880.00	
เงินคงเหลือของทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,358.00		1,892.00		13,251.00	
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,350.00		300.00		1,650.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,980.00				1,980.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	95,000.00		19,526.05	526.05	114,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,910.50		898.17		3,808.67	
เงินค่าของซื้อ	5104040108.001	36,000.00		6,000.00		42,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนอื่น ๆ ของการ	5107010115.001	196,563.20		32,886.00		229,449.20	
รวม		3,264,249.41	3,264,249.41	235,715.78	235,715.78	3,368,891.87	3,368,891.87

(นางสาวทัศนีย์ ปุกบานันท์) (นางจารุวรรณ เชาว์ริณ)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายรงค์ศักดิ์ พุทธิพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(นายจันทักษ์ ท้ายพิชิตชัย)

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,521.06	ยอดยกมา	1,174,959.94
	รายรับ	
998,685.17	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	108,621.17
2,364.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,364.78
1,001,049.95	รวม	110,985.95
15,780.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
245,290.42	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	39,839.74
9,443.00	เงินรับฝากระยะสั้น	
270,513.42	รวม	39,839.74
1,271,563.37	รวมรายรับ	150,825.69
	รายจ่าย	
618,961.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,423.00
115,980.00	ค่าใช้จ่าย	19,000.00
1,650.00	ค่าวัสดุ	300.00
3,808.97	ค่าสาธารณูปโภค	898.17
229,449.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนคืนและบริจาค	32,886.00
969,849.17	รวม	141,507.17
244,961.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	39,792.76
14,131.00	เงินรับฝากระยะสั้น	6,343.00
259,092.56	รวม	46,135.76
1,228,941.73	รวมรายจ่าย	187,642.93
42,621.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(36,817.24)
1,138,142.70	ยอดยกไป	1,138,142.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,251.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,893.00
42,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
222,880.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,840.00
262,430.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,490.00
78,400.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
618,961.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		88,423.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,980.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
114,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
115,980.00	รวม ค่าใช้สอย		19,000.00
	ค่าวัสดุ		
1,650.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	300.00
1,650.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,808.97	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	898.17
3,808.97	รวม ค่าสาธารณูปโภค		898.17
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
229,449.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	32,886.00
229,449.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		32,886.00
969,849.17	รวมทั้งสิ้น		141,507.17

อ.พ.พระ

จ.ต.ภ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

328.86

รวม

328.86