



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

จาก

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันสถาบันการเงิน (0820037108)	1101030101.001	-	-	125,859.95	126,859.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015726298)	1101030102.001	1,669,518.31	-	131,220.00	126,859.95	1,673,878.36	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
เจ้าหน้าที่การค้า - ห่วงยางภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,465.00	3,465.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,515.00	124,572.00	45,057.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	788.20	-	788.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	388.85	-	388.85
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,065.00	7,065.00	-	-	-
น้ำเข้าสหกรณ์	2104010101.001	-	-	3,465.00	3,465.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,047.00	3,267.00	-	-	6,780.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,379,201.80	-	-	-	2,379,201.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากขบทั่วไป	4404050104.001	-	1,844,914.75	8,549.74	262,430.58	-	2,098,795.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,579.00	-	-	-	2,579.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	14,175.00	-	3,600.00	-	17,775.00
เงินเดือน	5101010101.001	301,850.00	-	30,830.00	-	332,680.00	-
เงินมีฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	464,370.00	-	46,680.00	-	511,050.00	-
เงินทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,079.00	-	6,774.00	80.00	28,773.00	-
เงินค่าบริการศึกษาต่อ	5101030101.001	13,450.00	-	-	-	13,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,175.00	-	3,600.00	-	17,775.00	-
ค่าสิ่งตีพิมพ์	5104010104.001	4,380.00	-	720.00	-	5,100.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,700.00	-	13,800.00	-	166,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,891.25	-	1,624.44	-	11,515.69	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,700.00	-	230.00	-	1,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,100.00	-	6,900.00	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	408,578.50	-	20,152.14	8,469.74	420,260.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	38,190.00	-	38,190.00	-

อ.พชร

จ.ด.ท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	4,973,492.06	4,973,492.06	581,464.27	581,464.27	5,142,302.95	5,142,302.95

ผู้จัดทำ

นางสาวทัศนีย์ ปุณปานันท์

(นางสาวทัศนีย์ ปุณปานันท์) (นางนงลักษณ์ แก่งท้าว)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

(นายพิทักษ์ พัยพิชิตชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาาราชแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พ.พ.ระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
28,773.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,694.00
69,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,900.00
511,050.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	46,680.00
13,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
332,680.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,830.00
989,953.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		94,604.00
	ค่าใช้สอย		
166,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,800.00
17,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
184,275.00	รวม ค่าใช้สอย		17,400.00
	ค่าวัสดุ		
5,100.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	720.00
5,100.00	รวม ค่าวัสดุ		720.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,515.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,624.44
1,930.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	230.00
13,445.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,854.44
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
38,190.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,190.00
420,260.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,682.40
458,450.90	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		49,872.40
1,651,224.59	รวมทั้งสิ้น		164,450.84

อ. พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 3
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
2,098,795.59	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	253,880.84
2,632.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	
17,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	3,600.00
2,119,202.83	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		257,480.84
2,119,202.83	รวมทั้งสิ้น		257,480.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,205,058.07	ยอดยกมา	1,669,518.31
	รายรับ	
2,098,795.59	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	253,880.84
2,632.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
17,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00
2,119,202.83	รวม	257,480.84
24,705.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,465.00
531,647.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	49,699.05
23,938.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
580,290.43	รวม	53,164.05
2,699,493.26	รวมรายรับ	310,644.89
	รายจ่าย	
989,953.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,604.00
184,275.00	ค่าใช้จ่ายสอย	17,400.00
5,100.00	ค่าวัสดุ	720.00
13,445.69	ค่าสาธารณูปโภค	1,854.44
458,450.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	49,872.40
1,651,224.59	รวม	164,450.84
530,470.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	128,037.00
24,705.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,530.00
24,273.00	เงินรับฝากระยะสั้น	3,267.00
579,448.38	รวม	141,834.00
2,230,672.97	รวมรายจ่าย	306,284.84
468,820.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,360.05
1,673,878.36	ยอดยกไป	1,673,878.36

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ