



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 2/

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ✓

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ทราบ

(ลงชื่อ) ✓

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอปิดประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ และ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (2815000478)	1101030101.001	-	-	80,803.20	80,803.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089716)	1101030102.001	2,546,691.23	-	172,800.00	80,803.20	2,638,688.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	602,693.75	-	-	-	602,693.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	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	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	85,920.00	135,176.00	137,776.00	-	84,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	772.80	-	772.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	31,300.00	23,600.00	-	-	7,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,224.00	4,296.00	-	-	8,928.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,371,919.38	-	-	-	3,371,919.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	2,565,244.15	46.00	329,703.67	-	2,894,901.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	3,995.39	-	-	-	3,995.39
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	23,600.00	-	23,600.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	641,740.00	-	57,820.00	-	699,560.00	-
เงินเบี้ยหวัด	5101010111.001	78,400.00	-	5,600.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	449,710.00	-	46,900.00	-	496,610.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,940.00	-	5,103.00	46.00	26,997.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าสิ่งของไป	5104010104.001	20,716.00	-	1,080.00	-	21,796.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าเช่าเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,164.00	-	9,500.00	-	170,664.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,919.95	-	2,099.13	-	19,019.08	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,730.00	-	5,970.00	-	59,700.00	-
ค่าจ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	531,764.20	-	66,191.54	57,600.00	540,355.74	-
ค่าจ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	-	-	60,920.00	-	60,920.00	-
รวม		6,829,125.38	6,829,125.38	711,104.87	711,104.87	7,153,859.85	7,153,859.85



(นางสาวทัศนีย์ ปุณยานันท์) (นางเรณูฯ กระสกลสิทธิ์)

ผู้จัดทำ

ครู



(นายณัฐ ติยะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวพัชยา ไทเจริญ)

หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการแทน



(นายพิทักษ์ พหัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พ.บ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
84,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
26,997.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,057.00
59,700.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,970.00
496,610.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	46,900.00
699,560.00	เงินเดือน	5101010101.001	57,820.00
56,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	5,600.00
1,422,867.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		126,947.00
	ค่าใช้สอย		
23,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,600.00
1,450.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
170,664.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
195,714.00	รวม ค่าใช้สอย		33,100.00
	ค่าวัสดุ		
21,796.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,080.00
21,796.00	รวม ค่าวัสดุ		1,080.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,019.08	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,099.13
19,019.08	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,099.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
540,355.74	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	8,591.54
60,920.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	60,920.00
601,275.74	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		69,511.54
2,260,671.82	รวมทั้งสิ้น		232,737.67

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
2,894,901.82	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	329,657.67
3,995.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	
23,600.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	23,600.00
2,922,497.21	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		353,257.67
2,922,497.21	รวมทั้งสิ้น		353,257.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 09:00

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,883,446.57	ยอดยกมา	2,546,691.23
	รายรับ	
2,894,901.82	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	329,657.67
3,995.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
23,600.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	23,600.00
2,922,497.21	รวม	353,257.67
89.27	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
31,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
561,393.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	138,548.80
41,717.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
634,499.87	รวม	138,548.80
3,556,997.08	รวมรายรับ	491,806.47
	รายจ่าย	
1,422,867.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	126,947.00
195,714.00	ค่าใช้จ่าย	33,100.00
21,796.00	ค่าวัสดุ	1,080.00
19,019.08	ค่าสาธารณูปโภค	2,099.13
601,275.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	69,511.54
2,260,671.82	รวม	232,737.67
476,100.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	139,176.00
23,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,600.00
41,383.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,296.00
541,083.80	รวม	167,072.00
2,801,755.62	รวมรายจ่าย	399,809.67
755,241.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	91,996.80
2,638,688.03	ยอดยกไป	2,638,688.03

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ