



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 ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐ์ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อไปลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

จาก

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอเปิดเผยประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000486)	1101030101.001	-	-	91,674.20	91,674.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (012812089724)	1101030102.001	1,721,306.71	-	127,980.00	91,674.20	1,757,612.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	568,914.59	-	-	-	568,914.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,245.82	-	-	-	27,245.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,000.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หววงงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,570.00	3,570.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	82,180.00	88,926.00	26,727.00	-	19,981.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	741.80	-	741.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้เงินอุดหนุนกับท้องถิ่น	2103010102.001	-	7,170.00	7,170.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	3,570.00	3,570.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,759.00	3,146.00	-	-	6,613.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,935,863.20	-	-	-	2,935,863.20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,877,683.61	80.00	248,105.13	-	2,125,708.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,710.06	-	-	-	2,710.06
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	19,270.00	-	3,600.00	-	22,870.00
เงินเดือน	5101010101.001	342,480.00	-	38,700.00	-	381,180.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	358,570.00	-	35,300.00	-	393,870.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,850.00	-	5,144.00	30.00	21,514.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,270.00	-	3,600.00	-	22,870.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	4,330.00	-	720.00	-	5,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าลงนามบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	237,430.00	-	11,500.00	-	248,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,350.81	-	1,708.88	-	14,059.69	-
เงินค่าธรรมเนียม	5104040108.001	44,130.00	-	4,900.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	403,924.80	-	10,952.25	-	414,877.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	19,931.00	-	19,931.00	-
รวม		5,744,782.32	5,744,782.32	469,822.33	469,822.33	5,924,714.25	5,924,714.25



(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปามันท์)

ผู้จัดทำ



(นางพิศมัย พิชยาสุทธานภพ)

ครู



(นายณัฐ ด้วงรัมย์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวพิชยา ไยริจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายพิทักษ์ หน้อยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พพบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชูร์ 2
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
21,914.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,064.00
49,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,900.00
393,870.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,300.00
381,180.00	เงินเดือน	5101010101.001	38,700.00
56,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	5,600.00
957,964.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		95,164.00
	ค่าใช้สอย		
22,870.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
1,450.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
248,900.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,500.00
273,220.00	รวม ค่าใช้สอย		15,100.00
	ค่าวัสดุ		
5,100.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	720.00
5,100.00	รวม ค่าวัสดุ		720.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,059.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,708.88
14,059.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,708.88
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
414,877.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,952.25
19,981.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	19,981.00
434,858.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		30,933.25
1,685,201.74	รวมทั้งสิ้น		143,626.13

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชภู่ 2
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
2,125,708.74	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	248,025.13
2,765.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
22,870.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	3,600.00
2,151,344.71	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		251,625.13
2,151,344.71	รวมทั้งสิ้น		251,625.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,271,084.74	ยอดยกมา	1,721,306.71
	รายรับ	
2,125,708.74	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	248,025.13
2,765.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
22,870.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00
2,151,344.71	รวม	251,625.13
30,010.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,570.00
386,322.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	31,118.80
23,595.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
439,927.04	รวม	34,688.80
2,591,271.75	รวมรายรับ	286,313.93
	รายจ่าย	
957,964.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,164.00
273,220.00	ค่าใช้จ่ายสอย	15,100.00
5,100.00	ค่าวัสดุ	720.00
14,059.69	ค่าสาธารณูปโภค	1,708.88
434,858.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	30,933.25
1,685,201.74	รวม	143,626.13
365,519.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	92,496.00
30,010.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,740.00
24,013.00	เงินรับฝากระยะสั้น	3,146.00
419,542.24	รวม	106,382.00
2,104,743.98	รวมรายจ่าย	250,008.13
486,527.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	36,305.80
1,757,612.51	ยอดยกไป	1,757,612.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ