



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติยะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

จกบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าคาใหม่ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓๐๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอปิดประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคำใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากและรายวันฝากเงิน (2815000517)	1101030101.001	-	-	82,586.70	82,586.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (012812089766)	1101030102.001	1,441,168.48	-	105,300.00	82,586.70	1,463,881.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,198,000.00	-	-	-	3,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	712,400.00	-	-	-	712,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,216.39	-	-	-	1,216.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,890.00	1,890.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,380.00	89,639.00	37,259.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	619.70	-	619.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	132.60	-	132.60
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	28,340.00	36,530.00	8,190.00	-	-
เงินเข้าการลงเงิน	2104010101.001	-	-	1,890.00	1,890.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคำใหม่

จังหวัดตล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	8,060.00	2,619.00	-	-	5,441.00
รายจ่ายรวม	3102010101.003	-	3,622,561.90	-	-	-	3,622,561.90
รายจ่ายรวมเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,633,397.85	44.00	219,839.46	-	1,853,193.31
รายจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,266.82	-	-	-	2,266.82
รายจ่ายอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	8,190.00	34,640.00	-	26,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	342,560.00	-	38,760.00	-	381,420.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	358,330.00	-	37,180.00	-	395,560.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,658.00	-	3,555.00	44.00	21,169.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,640.00	8,190.00	26,450.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,190.00	-	360.00	-	2,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
ค่าลงนามบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,364.00	-	9,500.00	-	176,864.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,642.05	-	2,202.66	-	17,844.71	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,180.00	-	3,020.00	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	310,364.80	-	8,761.80	-	319,126.60	-
รวม	รวม	6,293,707.33	6,293,707.33	477,868.16	477,868.16	6,457,366.09	6,457,366.09

๕๕

(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปานันท์)

ผู้จัดทำ

๕๖

(นางอริสา แซ่ฉั่ว)

ครู

๕๗

(นายณัฐ ศีะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๘

(นางสาวพัญญา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

๕๙

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
21,169.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,511.00
30,200.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,020.00
395,560.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	37,180.00
381,420.00	เงินเดือน	5101010101.001	38,760.00
56,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	5,600.00
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
940,349.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		93,671.00
	ค่าใช้สอย		
4,300.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
176,864.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
26,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,450.00
207,614.00	รวม ค่าใช้สอย		35,950.00
	ค่าวัสดุ		
2,550.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360.00
2,550.00	รวม ค่าวัสดุ		360.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,844.71	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,202.66
17,844.71	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,202.66
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
319,126.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,761.80
319,126.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,761.80
1,487,484.31	รวมทั้งสิ้น		140,945.46

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,853,193.31	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	219,795.46
2,313.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
26,450.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	26,450.00
1,881,956.84	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		246,245.46
1,881,956.84	รวมทั้งสิ้น		246,245.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,068,572.95	ยอดยกมา	1,441,168.48
	รายรับ	
1,853,193.31	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	219,795.46
2,313.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
26,450.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	26,450.00
1,881,956.84	รวม	246,245.46
38,420.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,080.00
298,317.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	39,901.30
18,493.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
355,230.62	รวม	49,981.30
2,237,187.46	รวมรายรับ	296,226.76
	รายจ่าย	
940,349.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,671.00
207,614.00	ค่าใช้จ่ายสอย	35,950.00
2,550.00	ค่าวัสดุ	360.00
17,844.71	ค่าสาธารณูปโภค	2,202.66
319,126.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,761.80
1,487,484.31	รวม	140,945.46
297,565.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	91,529.00
38,420.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	38,420.00
18,409.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,619.00
354,394.32	รวม	132,568.00
1,841,878.63	รวมรายจ่าย	273,513.46
395,308.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	22,713.30
1,463,881.78	ยอดยกไป	1,463,881.78

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ