



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

ที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมิตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

๓๓๖

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



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

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

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร์

งบทดลอง

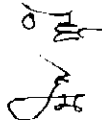
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

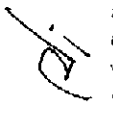
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสร	บัญชีที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	-	-	92,000.48	92,000.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	บัญชีที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1,766,391.20	-	131,220.00	92,000.48	1,805,610.72	-
อากรสำนักงาน		1205020101.001	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	454,045.83	-	-	-	454,045.83
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์		1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์		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		120610101.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		120610103.001	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหน้าที่รักษา - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	-	2,970.00	2,970.00	-	-
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรนอก		2101010102.001	-	66,150.00	133,600.00	107,350.00	-	39,900.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	-	-	693.32	-	693.32
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	-	-	136.20	-	136.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		2103010102.001	-	32,120.00	32,120.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		2104010101.001	-	-	2,970.00	2,970.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2112010101.001	-	10,088.00	3,308.00	-	-	6,780.00
รายได้สะสม		3102010101.003	-	2,410,695.44	-	-	-	2,410,695.44

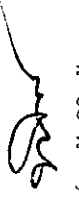
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,944,916.50	80.00	265,001.67	-	2,209,838.17
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากงบทั่วไป	4404050105.001	-	2,738.26	-	-	-	2,738.26
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากงบทั่วไป	4404050118.001	-	-	-	29,150.00	-	29,150.00
เงินเดือน	5101010101.001	339,590.00	-	38,430.00	-	378,120.00	-
เงินยืม	5101010111.001	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010199.002	454,672.00	-	47,600.00	-	502,272.00	-
เงินอุดหนุนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	50,400.00	-	5,600.00	-	56,000.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020106.001	21,846.00	-	6,061.00	80.00	27,827.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	-	-	29,150.00	-	29,150.00	-
ค่าเช่า	5104010104.001	2,373.00	-	450.00	-	2,829.00	-
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ	5104010107.001	4,650.00	-	-	-	4,650.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	155,414.00	-	9,500.00	-	164,914.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,104.70	-	1,446.18	-	10,550.88	-
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ	5104020103.001	9,205.00	-	994.00	-	10,199.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104040108.001	51,668.00	-	5,980.00	-	57,648.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - บุคลากรภายนอก	5107010115.001	41,647.80	-	47,112.49	43,740.00	419,845.29	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - บุคลากรภายนอก	5107010116.001	-	-	39,900.00	-	39,900.00	-
รวม		5,147,492.70	5,147,492.70	636,092.15	636,092.15	5,380,715.89	5,380,715.89


(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)
ผู้จัดทำ


(นางสาวประภัสสร ไร่สุวรรณ)
ครู


(นายณัฐ ธีระวัน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(นางสาวพญา ไทยวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี


(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร
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
27,827.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,981.00
57,648.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,980.00
502,272.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,600.00
378,120.00	เงินเดือน	5101010101.001	38,430.00
56,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	5,600.00
1,077,867.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		109,191.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
29,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,150.00
4,650.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
164,914.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
198,714.00	รวม ค่าใช้สอย		38,650.00
	ค่าวัสดุ		
2,829.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	450.00
2,829.00	รวม ค่าวัสดุ		450.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
10,550.88	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,446.18
10,199.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	994.00
20,749.88	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,440.18
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
39,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	39,900.00
419,845.29	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,372.49
459,745.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		43,272.49
1,759,905.17	รวมทั้งสิ้น		194,003.67

อ.ทพทระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
2,209,838.17	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	264,921.67
2,794.62	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	
29,150.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	29,150.00
2,241,782.79	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		294,071.67
2,241,782.79	รวมทั้งสิ้น		294,071.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,283,254.58	ยอดยกมา	1,766,391.20
	รายรับ	
2,209,838.17	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	264,921.67
2,794.62	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	
29,150.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	29,150.00
2,241,782.79	รวม	294,071.67
35,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,970.00
509,575.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	111,149.52
23,896.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
568,561.42	รวม	114,119.52
2,810,344.21	รวมรายรับ	408,191.19
	รายจ่าย	
1,077,867.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,191.00
198,714.00	ค่าใช้จ่ายสอย	38,650.00
2,829.00	ค่าวัสดุ	450.00
20,749.88	ค่าสาธารณูปโภค	2,440.18
459,745.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	43,272.49
1,759,905.17	รวม	194,003.67
468,845.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	136,570.00
35,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,090.00
24,147.00	เงินรับฝากระยะสั้น	3,308.00
528,082.90	รวม	174,968.00
2,287,988.07	รวมรายจ่าย	368,971.67
522,356.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	39,219.52
1,805,610.72	ยอดยกไป	1,805,610.72

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ