



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 การเก็บรักษาเงินและกวดตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ท.ก.บ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเปี่ยม และ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูมเปียม

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969)	1101030101.001	-	-	76,598.90	76,598.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	764,800.87	-	103,630.00	76,598.90	791,881.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,095,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	307,239.59	-	-	-	307,239.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	125,100.00	-	-	-	125,100.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206000101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206000103.001	-	31,998.00	-	-	-	31,998.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,238.04	-	-	-	125,238.04
เจ้าหน้าที่การคลัง - หจก.บงกช	2101010101.001	-	-	4,080.00	4,080.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	67,010.00	73,139.00	32,969.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	608.90	-	608.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	61.20	-	61.20
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	7,680.00	7,680.00	-	-	-
เงินผลการดำเนินงาน	2104010101.001	-	-	4,080.00	4,080.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู๋เข้ยม

งบเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,936.00	2,579.00	-	-	5,357.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,459,311.83	-	-	-	1,459,311.83
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,542,440.46	2,100.00	206,803.22	-	1,747,143.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	507.41	-	-	-	907.41
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	15,440.00	-	3,600.00	-	19,040.00
เงินต้น	5101010101.001	276,930.00	-	35,260.00	-	312,190.00	-
เงินทบรัฐฯ	5101010111.001	52,835.00	-	5,600.00	-	58,435.00	-
เงินขอรับทุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,230.00	-	27,000.00	-	304,230.00	-
เงินต้นและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,900.00	-	5,600.00	-	62,500.00	-
เงินทดรองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,850.00	-	3,750.00	2,100.00	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคลากรนอก	5102030199.001	15,440.00	-	3,600.00	-	19,040.00	-
ค่าใช้สอย	5104010104.001	2,754.00	-	450.00	-	3,204.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	152,700.00	-	9,000.00	-	161,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,662.36	-	1,263.33	-	9,925.69	-
เงินค่าธรรมเนียม	5104040108.001	54,000.00	-	6,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	349,835.10	-	9,199.89	-	359,035.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	26,790.00	-	26,790.00	-
รวม		3,691,501.33	3,691,501.33	407,500.12	407,500.12	3,849,995.65	3,849,995.65

ผอ.

(นางสาวทัศนีย์ ปุาปานันท์)

ผู้จัดทำ

ผอ.

(นางสาวลัดดา แสงทอง)

ครู

ผอ.

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

✓

(นางสาวพัชยา ไทวิชิต)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน

ผอ.

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
58,435.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
16,500.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,650.00
60,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
304,230.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00
312,190.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,260.00
62,500.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	5,600.00
813,855.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		81,110.00
	ค่าใช้สอย		
161,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00
19,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
180,740.00	รวม ค่าใช้สอย		12,600.00
	ค่าวัสดุ		
3,204.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450.00
3,204.00	รวม ค่าวัสดุ		450.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,925.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,263.33
9,925.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,263.33
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
359,098.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,199.89
26,790.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	26,790.00
385,888.99	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		35,989.89
1,393,613.68	รวมทั้งสิ้น		131,413.22

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,747,143.68	รายได้เงินช่วยเหลือจากรบทั่วไป	4404050104.001	204,703.22
926.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
19,040.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	3,600.00
1,767,110.38	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		208,303.22
1,767,110.38	รวมทั้งสิ้น		208,303.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
391,679.17	ยอดยกมา	764,800.87
	รายรับ	
1,747,143.68	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	204,703.22
926.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
19,040.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00
1,767,110.38	รวม	208,303.22
27,200.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,080.00
344,266.53	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	37,719.10
19,960.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
391,426.53	รวม	41,799.10
2,158,536.91	รวมรายรับ	250,102.32
	รายจ่าย	
813,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,110.00
180,740.00	ค่าใช้จ่ายสอย	12,600.00
3,204.00	ค่าวัสดุ	450.00
9,925.69	ค่าสาธารณูปโภค	1,263.33
385,888.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	35,989.89
1,393,613.68	รวม	131,413.22
316,806.43	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	77,269.00
27,200.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,760.00
20,714.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,579.00
364,720.43	รวม	91,608.00
1,758,334.11	รวมรายจ่าย	223,021.22
400,202.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	27,081.10
791,881.97	ยอดยกไป	791,881.97

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ