



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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดศรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวัตร ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	-	-	71,760.30	71,760.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1,453,315.57	-	100,440.00	71,760.30	1,481,995.27	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	455,077.08	-	-	-	455,077.08
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	1206040101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	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
เจ้าหน้าที่ภารโรง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,690.00	4,690.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภารโรง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,510.00	67,681.00	32,981.00	-	18,810.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	582.80	-	582.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	27.90	-	27.90
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	16,350.00	16,350.00	-	-	-
เงินรับจากการลงทุน	2104010101.001	-	-	4,690.00	4,690.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,701.00	2,511.00	-	-	5,190.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,248,439.02	-	-	-	2,248,439.02

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ชยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายช้เงินช่วยเหลือจากบ้ไป	4404050104.001	-	1,589,319.13	40.00	208,749.66	-	1,798,028.79
รายช้ค้ดอกเบี้ยเงินฝากส่ลยบ้การเงิน	4404050105.001	-	2,335.76	-	-	-	2,335.76
รายช้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	3,290.00	-	11,560.00	-	14,950.00
เงินต้น	5101010101.001	303,950.00	-	38,600.00	-	342,550.00	-
เงินย้ยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินส่ตอบแบบพ้งก้งงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	390,300.00	-	36,980.00	-	427,180.00	-
เงินสมทบกองประชุมประก้งกันสังคม	5101020106.001	16,997.00	-	4,145.00	40.00	21,102.00	-
ค้ช้จ่ายด้นการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,290.00	-	11,660.00	-	14,950.00	-
ค้ช้ค้ด้ใจเ	5104010104.001	2,190.00	-	360.00	-	2,550.00	-
ค้ช้ช้งหน้าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,200.00	-	9,500.00	-	170,700.00	-
ค้ช้เช่าฟ้	5104020101.001	14,806.33	-	2,270.80	-	17,077.13	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค้ช้ช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	348,801.80	-	9,053.86	-	357,855.66	-
ค้ช้ช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	18,810.00	-	18,810.00	-
รวม		4,531,850.70	4,531,850.70	406,941.96	406,941.96	4,699,270.06	4,699,270.06



(นางธาวัตถนีย์ ปุทพานันท์)

ผู้จัดทำ



(นางสมหมาย ดาวงษ์)

ครู



(นายณัฐ ติยะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาวพัสยา ไหวยจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน



(นายหิรัญ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.ทพทระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
21,102.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,105.00
40,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
427,180.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,880.00
342,550.00	เงินเดือน	5101010101.001	38,600.00
865,832.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,085.00
	ค่าใช้สอย		
170,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
14,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,660.00
185,650.00	รวม ค่าใช้สอย		21,160.00
	ค่าวัสดุ		
2,550.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360.00
2,550.00	รวม ค่าวัสดุ		360.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,077.13	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,270.80
17,077.13	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,270.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
357,855.66	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,053.86
18,810.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	18,810.00
376,665.66	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		27,863.86
1,447,774.79	รวมทั้งสิ้น		138,739.66

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,798,028.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	208,709.66
2,384.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	
14,950.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	11,660.00
1,815,362.82	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		220,369.66
1,815,362.82	รวมทั้งสิ้น		220,369.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,990.54	ยอดยกมา	1,453,315.57
	รายรับ	
1,798,028.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	208,709.66
2,384.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
14,950.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	11,660.00
1,815,362.82	รวม	220,369.66
24,330.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,690.00
330,329.62	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	38,281.70
19,780.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
374,439.62	รวม	42,971.70
2,189,802.44	รวมรายรับ	263,341.36
	รายจ่าย	
865,832.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,085.00
185,650.00	ค่าใช้จ่ายสอย	21,160.00
2,550.00	ค่าวัสดุ	360.00
17,077.13	ค่าสาธารณูปโภค	2,270.80
376,665.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	27,863.86
1,447,774.79	รวม	138,739.66
310,908.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	72,371.00
24,330.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,040.00
20,784.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,511.00
356,022.92	รวม	95,922.00
1,803,797.71	รวมรายจ่าย	234,661.66
386,004.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	28,679.70
1,481,995.27	ยอดยกไป	1,481,995.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ