



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นงบประมาณ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมมิตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
ผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมมิตร (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

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

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอปิดประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสมมิตร และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000525)	1101030101.001	-	-	33,974.64	33,974.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089758)	1101030102.001	1,47,300.42	-	-	33,974.64	1,413,325.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,577,000.00	-	-	-	1,577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	454,045.83	-	-	-	454,045.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
เจ้าหน้าที่การศึา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,020.00	34,020.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	294.84	294.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	294.84	294.84	340.20	-	340.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,187.00	-	-	-	9,187.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,410,695.44	-	-	-	2,410,695.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	787,683.60	-	126,773.05	-	914,456.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	56.36	-	-	-	56.36	-
เงินต้น	5101010101.001	149,600.00	-	37,400.00	-	187,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินมีอยู่	5101010111.001	44,800.00	-	11,200.00	-	56,000.00	-
เงินอุดหนุนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	155,644.00	-	41,420.00	-	197,064.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,807.00	-	4,944.00	-	11,751.00	-
ค่าใช้ไป	5104010104.001	750.00	-	195.00	-	945.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	650.00	-	650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	57,000.00	-	19,000.00	-	76,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,738.00	-	933.05	-	4,671.05	-
ค่าประกันและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,828.00	-	3,031.00	-	5,859.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,848.00	-	8,000.00	-	37,848.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	209,093.60	-	-	-	209,093.60	-
รวม		3,922,665.38	3,922,665.38	195,357.37	195,357.37	4,015,463.79	4,015,463.79

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี บุคพันธ์) (นางสาวประภัสสร รัชสิริธรรม)

ครู

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้ลงนาม

(นายจงศักดิ์ พุทรวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ผู้ลงนาม

(นายพิทักษ์ หทัยพิริยชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,283,254.58	ยอดยกมา	1,447,300.42
	รายรับ	
914,456.65	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	126,773.05
914,456.65	รวม	126,773.05
170,355.30	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	635.04
13,808.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
184,163.30	รวม	635.04
1,098,619.95	รวมรายรับ	127,408.09
	รายจ่าย	
489,663.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,964.00
76,650.00	ค่าใช้จ่ายสอย	19,650.00
945.00	ค่าวัสดุ	195.00
10,530.05	ค่าสาธารณูปโภค	3,964.05
209,093.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
786,881.65	รวม	126,773.05
170,015.10	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	34,609.68
11,652.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
181,667.10	รวม	34,609.68
968,548.75	รวมรายจ่าย	161,382.73
130,071.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(33,974.64)
1,413,325.78	ยอดยกไป	1,413,325.78

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
914,456.65	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	126,773.05
914,456.65	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		126,773.05
914,456.65	รวมทั้งสิ้น		126,773.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,751.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,944.00
37,848.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
197,064.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	41,420.00
187,000.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,400.00
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
489,663.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		102,964.00
	ค่าใช้สอย		
650.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650.00
76,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
76,650.00	รวม ค่าใช้สอย		19,650.00
	ค่าวัสดุ		
945.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195.00
945.00	รวม ค่าวัสดุ		195.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,671.05	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	933.05
5,859.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,031.00
10,530.05	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,964.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
209,093.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
209,093.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
786,881.65	รวมทั้งสิ้น		126,773.05