



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ (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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

งบกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	แยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		แยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (2815000478)	1101030101.001	-	-	42,183.68	42,183.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (012812089716)	1101030102.001	2,088,363.65	-	-	42,183.68	2,046,179.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	502,693.75	-	-	-	402,693.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเฟอร์นิเจอร์	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและเฟอร์นิเจอร์	1206040103.001	-	13,541.67	-	-	-	13,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,240.00	42,240.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายใน	2101010102.001	-	-	366.08	366.08	-	-
เจ้าหน้าที่การศึกษา - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายต่ำ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	366.08	366.08	422.40	-	422.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,405.00	-	-	-	11,405.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,371,919.38	-	-	-	3,371,919.38
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,028,273.06	-	157,567.15	-	1,185,840.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	4404050105.001	89.27	-	-	-	89.27	-
เงินต้น	5101010101.001	271,080.00	-	67,770.00	-	338,850.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 1

งบขาดดุล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยกฐานะ	510101011.001	58,800.00	-	14,700.00	-	73,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	172,520.00	-	43,130.00	-	215,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,371.00	-	4,914.00	-	12,285.00	-
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.001	2,700.00	-	450.00	-	3,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,500.00	-	19,000.00	-	85,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,411.66	-	1,603.15	-	9,014.81	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	257,440.40	-	-	-	257,440.40	-
รวม		5,211,725.98	5,211,725.98	242,722.99	242,722.99	5,327,109.45	5,327,109.45

(นางสาวทัศนีย์ ปุณยานันท์)

(นางรณฎา กรสกุลสิทธิ์)

(นายณัฐวัตร์ ตี๋วัน)

(นายจตุภัทร์ พุทธิพงษ์)

(นายพิพัทธ์ ห้วยพิริยชัย)

ผู้จัดทำ

ครู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 1
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
12,285.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,914.00
30,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
215,650.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	43,130.00
338,850.00	เงินเดือน	5101010101.001	67,770.00
73,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,700.00
670,285.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		136,514.00
	ค่าใช้สอย		
950.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
85,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
86,450.00	รวม ค่าใช้สอย		19,000.00
	ค่าวัสดุ		
3,150.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450.00
3,150.00	รวม ค่าวัสดุ		450.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,014.81	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,603.15
9,014.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,603.15
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
257,440.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
257,440.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
1,026,340.21	รวมทั้งสิ้น		157,567.15

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,185,840.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	157,567.15
89.27	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,185,750.94	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		157,567.15
1,185,750.94	รวมทั้งสิ้น		157,567.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,883,446.57	ยอดยกมา	2,088,363.65
	ขายรับ	
1,185,840.21	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	157,567.15
(89.27)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,185,750.94	รวม	157,567.15
89.27	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
210,204.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	788.48
28,493.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
238,786.87	รวม	788.48
1,424,537.81	รวมรายรับ	158,355.63
	รายจ่าย	
670,285.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,514.00
86,450.00	ค่าใช้จ่าย	19,000.00
3,150.00	ค่าวัสดุ	450.00
9,014.81	ค่าสาธารณูปโภค	1,603.15
257,440.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
1,026,340.21	รวม	157,567.15
209,782.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	42,972.16
25,682.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
235,464.20	รวม	42,972.16
1,261,804.41	รวมรายจ่าย	200,539.31
162,733.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(42,183.68)
2,046,179.97	ยอดยกไป	2,046,179.97

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ