



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 ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทนาย

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอปิดประกาศรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000486)	1101030101.001	-	-	33,574.64	33,574.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (0128-2089724)	1101030102.001	1,434,562.58	-	-	33,574.64	1,400,587.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	568,514.59	-	-	-	568,514.59
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040103.001	-	27,245.82	-	-	-	27,245.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,399.00	-	-	-	15,399.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,987.04	-	-	-	197,987.04
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010101.001	-	34,020.00	34,020.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010103.001	-	-	294.84	294.84	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กรมสรรพากร	2101020193.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	294.84	294.84	-	-	340.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,186.00	-	-	-	9,186.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,935,863.20	-	-	-	2,935,363.20
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	784,766.14	-	118,598.74	-	903,164.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	55.91	-	-	-	55.91	-
เงินต้น	5101010101.001	150,920.00	-	37,730.00	-	188,550.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยืมฐานะ	5101010111.001	44,800.00	-	11,200.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,360.00	-	31,090.00	-	155,450.00	-
เงินงบประมาณปฏิบัติงานสังคม	5101020106.001	5,565.00	-	3,160.00	-	8,725.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,800.00	-	300.00	-	2,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	850.00	-	-	-	850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,500.00	-	28,050.00	-	128,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,177.54	-	1,168.74	-	6,346.28	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	199,785.60	-	-	-	199,785.60	-
รวม		4,574,276.63	4,574,276.63	187,283.06	187,283.06	4,659,000.73	4,659,000.73

(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปานันท์)

(นางพิศมัย พัทธยาสุทธานภพ)

(นายณัฐ ติงวัน)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

(นายพิทักษ์ พงษ์พิชิตชัย)

ผู้จัดทำ

ครู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

อ. พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,271,084.74	ยอดยกมา	1,434,562.58
	รายรับ	
903,464.88	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	118,698.74
903,464.88	รวม	118,698.74
170,962.64	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	635.04
13,836.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
184,798.64	รวม	635.04
1,088,263.52	รวมรายรับ	119,333.78
	รายจ่าย	
438,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,180.00
129,400.00	ค่าใช้จ่ายสอย	28,050.00
2,100.00	ค่าวัสดุ	300.00
6,346.28	ค่าสาธารณูปโภค	1,168.74
199,785.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
776,456.88	รวม	118,698.74
170,622.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	34,609.68
11,681.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
182,303.44	รวม	34,609.68
958,760.32	รวมรายจ่าย	153,308.42
129,503.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(33,974.64)
1,400,587.94	ยอดยกไป	1,400,587.94

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 2
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
903,464.88	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	118,698.74
903,464.88	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		118,698.74
903,464.88	รวมทั้งสิ้น		118,698.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,725.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,160.00
30,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
155,450.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,090.00
188,650.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,730.00
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
438,825.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		89,180.00
	ค่าใช้สอย		
850.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
128,550.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,050.00
129,400.00	รวม ค่าใช้สอย		28,050.00
	ค่าวัสดุ		
2,100.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300.00
2,100.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,346.28	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,168.74
6,346.28	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,168.74
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
199,785.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
199,785.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
776,456.88	รวมทั้งสิ้น		118,698.74