



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 ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
เพ็ญใจ (อภิญญา)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....
พิชิต (อภิญญา)

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
จาก

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ ทพยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี ๓ (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราชบุรี ๓
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		สยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันธนาคารเงิน (0820037108)	1101030101.001	-	-	33,974.64	33,974.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015726298)	1101030102.001	1,367,344.91	-	-	33,974.64	1,333,370.27	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,509,500.00	-	-	-	1,509,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	379,381.25	-	-	-	379,381.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,591.16	-	-	-	10,591.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,132.50	-	-	-	16,132.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,297.08	-	-	-	32,297.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	217,200.00	-	-	-	217,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	197,592.52	-	-	-	197,592.52
เจ้าหน้าที่การค้า - 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	-	9,186.00	-	-	-	9,186.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,379,201.80	-	-	-	2,379,201.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	760,379.55	-	110,006.77	-	870,386.32

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีราษฎร์ 3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	53.24	-	-	-	53.24	-
เงินเดือน	5101010101.001	134,640.00	-	33,660.00	-	168,300.00	-
เงินมีฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	161,960.00	-	40,490.00	-	202,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,275.00	-	4,850.00	-	12,125.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,450.00	-	-	-	13,450.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,800.00	-	300.00	-	2,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,000.00	-	18,000.00	-	81,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,370.55	-	826.77	-	5,197.32	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	575.00	-	380.00	-	955.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนบุคคล	5107010115.001	201,408.00	-	-	-	201,408.00	-
รวม		3,819,076.70	3,819,076.70	178,591.09	178,591.09	3,895,108.83	3,895,108.83



(นางสาวรัชสมัย ปุกปายนันท์) (นางอัญชลีพร รัตนกุลธิดา)

ผู้จัดทำ

ครู



(นายจตุรงค์ดี พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
12,125.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,850.00
40,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
202,450.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,490.00
13,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
168,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	33,660.00
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
453,825.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
81,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
81,000.00	รวม ค่าใช้สอย		18,000.00
	ค่าวัสดุ		
2,100.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	300.00
2,100.00	รวม ค่าวัสดุ		300.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
5,197.32	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	826.77
955.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	380.00
6,152.32	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,206.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
201,408.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
201,408.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
744,485.32	รวมทั้งสิ้น		110,006.77

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชวร 3
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
870,386.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	110,006.77
870,386.32	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		110,006.77
870,386.32	รวมทั้งสิ้น		110,006.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พพร

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 3

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,205,058.07	ยอดยกมา	1,367,344.91
	รายรับ	
870,386.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	110,006.77
870,386.32	รวม	110,006.77
300,372.78	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	635.04
13,891.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
314,263.78	รวม	635.04
1,184,650.10	รวมรายรับ	110,641.81
	รายจ่าย	
453,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,500.00
81,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	18,000.00
2,100.00	ค่าวัสดุ	300.00
6,152.32	ค่าสาธารณูปโภค	1,206.77
201,408.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
744,485.32	รวม	110,006.77
300,032.58	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	34,609.68
11,820.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
311,852.58	รวม	34,609.68
1,056,337.90	รวมรายจ่าย	144,616.45
128,312.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(33,974.64)
1,333,370.27	ยอดยกไป	1,333,370.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ