



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่

วันที่ ๔

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.....

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ใช้สำหรับการเงิน (2815000494)	1101030101.001	-	-	23,458.68	23,458.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089732)	1101030102.001	1,210,779.64	-	-	23,458.68	1,187,320.96	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำนักงาน	1205020103.001	-	343,133.33	-	-	-	343,133.33
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนและศูนย์พัฒนา	1206040103.001	-	19,098.33	-	-	-	19,098.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งอำนวยความสะดวกคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,297.08	-	-	-	32,297.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งอำนวยความสะดวกการศึกษา	1206110103.001	-	124,499.00	-	-	-	124,499.00
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	23,490.00	23,490.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	203.58	203.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	203.58	203.58	234.90	-	234.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	6,343.00	-	-	-	6,343.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,832,752.79	-	-	-	1,832,752.79
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	647,714.54	-	109,938.35	-	757,652.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	47.47	-	-	-	47.47	-
เงินเดือน	5101010101.001	149,960.00	-	37,490.00	-	187,450.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยืม	5101010111.001	44,800.00	-	11,200.00	-	56,000.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	127,360.00	-	31,840.00	-	159,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,679.00	-	3,786.00	-	9,465.00	-
ค่าใช้สอยไป	5104010104.001	900.00	-	150.00	-	1,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
ค่าลงทุนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,500.00	-	19,000.00	-	85,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,923.14	-	472.35	-	2,395.49	-
เงินฝาก	5104040108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	134,702.40	-	-	-	134,702.40	-
รวม		3,029,531.65	3,029,531.65	157,294.19	157,294.19	3,116,011.32	3,116,011.32


 (นางสาวศุภมาส ปุกปานนท์) (นางจารุวรรณ เหวาธิญ)

ผู้จัดทำ

ครู


 (นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี


 (นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อ.พปพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,465.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,786.00
30,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
159,200.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,840.00
187,450.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,490.00
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
442,115.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,316.00
	ค่าใช้สอย		
1,980.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
85,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
87,480.00	รวม ค่าใช้สอย		19,000.00
	ค่าวัสดุ		
1,050.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150.00
1,050.00	รวม ค่าวัสดุ		150.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,395.49	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	472.35
2,395.49	รวม ค่าสาธารณูปโภค		472.35
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
134,702.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
134,702.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
667,742.89	รวมทั้งสิ้น		109,938.35

อ.พบพระย

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
757,652.89	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	109,938.35
757,652.89	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		109,938.35
757,652.89	รวมทั้งสิ้น		109,938.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,521.06	ชอคคยมา	1,210,779.64
	รายรับ	
757,652.89	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	109,938.35
757,652.89	รวม	109,938.35
176,745.90	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	438.48
9,443.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
186,188.90	รวม	438.48
943,841.79	รวมรายรับ	110,376.83
	รายจ่าย	
442,115.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,316.00
87,480.00	ค่าใช้จ่ายสอย	19,000.00
1,050.00	ค่าวัสดุ	150.00
2,395.49	ค่าสาธารณูปโภค	472.35
134,702.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
667,742.89	รวม	109,938.35
176,511.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	23,897.16
7,788.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
184,299.00	รวม	23,897.16
852,041.89	รวมรายจ่าย	133,835.51
91,799.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(23,458.68)
1,107,220.76	ชอคคยไป	1,181,520.96

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ