



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่

วันที่

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อไปเคมิดงก

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อไปตง

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จกย

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	-	-	29,525.58	29,525.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1,236,869.77	-	-	29,525.58	1,207,344.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	456,077.08	-	-	-	456,077.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,541.57	-	-	-	13,541.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,565.00	29,565.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	256.23	256.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	256.23	256.23	295.55	-	295.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,983.00	-	-	-	7,983.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,248,439.02	-	-	-	2,248,439.02
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	676,213.04	-	102,153.79	-	778,366.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	48.27	-	-	-	48.27	-
เงินเดือน	5101010101.001	112,890.00	-	37,630.00	-	150,520.00	-

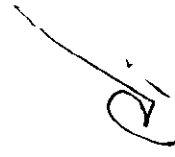
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	170,230.00	-	33,150.00	-	203,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,607.00	-	12,738.00	-	18,345.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900.00	-	150.00	-	1,050.00	-
ค่าแรงเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	55,500.00	-	9,500.00	-	65,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,691.44	-	1,265.79	-	7,957.23	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,880.00	-	4,220.00	-	21,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	184,245.60	-	-	-	184,245.60	-
	รวม	3,573,362.08	3,573,362.08	161,756.83	161,756.83	3,645,990.29	3,645,990.29



(นางสาวทัศนีย์ ปุกปำนันท์) (นางสาวหมาย ดาวงษ์)

ผู้จัดทำ

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



(นายพิทักษ์ พหัยพิชิตชัย)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,990.54	ยอดยกมา	1,236,869.77
	รายรับ	
778,366.83	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	102,153.79
778,366.83	รวม	102,153.79
149,842.47	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	551.88
12,079.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
161,921.47	รวม	551.88
940,288.30	รวมรายรับ	102,705.67
	รายจ่าย	
410,845.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,238.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	9,500.00
1,050.00	ค่าวัสดุ	150.00
7,957.23	ค่าสาธารณูปโภค	1,265.79
184,245.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
669,097.83	รวม	102,153.79
149,546.82	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	30,077.46
10,290.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
159,836.82	รวม	30,077.46
828,934.65	รวมรายจ่าย	132,231.25
111,353.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(29,525.58)
1,207,344.19	ยอดยกไป	1,207,344.19

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
778,366.83	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	102,153.79
778,366.83	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		102,153.79
778,366.83	รวมทั้งสิ้น		102,153.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พ.บ.พระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
150,520.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,630.00
21,100.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,220.00
203,380.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,150.00
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
18,345.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,738.00
410,845.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		91,238.00
	ค่าใช้สอย		
65,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
65,000.00	รวม ค่าใช้สอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
1,050.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150.00
1,050.00	รวม ค่าวัสดุ		150.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,957.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,265.79
7,957.23	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,265.79
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
184,245.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
184,245.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
669,097.83	รวมทั้งสิ้น		102,153.79