



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

ที่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบล
ศรีราชบุรี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
ผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐ์ ต๊ะวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ ทพยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ นัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่มเปี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820286969)	1101030101.001	-	-	29,525.58	29,525.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077958794)	1101030102.001	533,748.40	-	-	29,525.58	504,222.82	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,098,500.00	-	-	-	1,098,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	307,289.59	-	-	-	307,289.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	125,100.00	-	-	-	125,100.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,998.00	-	-	-	31,998.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,288.04	-	-	-	125,288.04
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	29,565.00	29,565.00	-	-	-
เจ้าพนักงานอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	256.23	256.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	256.23	551.86	-	295.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	256.23	256.23	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,983.00	-	-	-	7,983.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,459,311.83	-	-	-	1,459,311.83

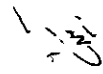
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	679,144.19	1,650.00	103,097.26	-	780,591.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	15.29	-	-	-	19.29	-
เงินต้น	5101010101.001	102,690.00	-	34,230.00	-	136,920.00	-
เงินทบฐานะ	5101010111.001	53,735.00	-	11,200.00	-	64,935.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,230.00	-	27,000.00	-	169,230.00	-
เงินหมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,950.00	-	3,300.00	-	8,250.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	750.00	-	195.00	-	945.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,000.00	-	19,650.00	1,650.00	81,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,414.99	-	1,522.26	-	4,937.25	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
ค่าจ้างยุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	173,998.20	-	-	-	173,998.20	-
รวม		2,767,035.88	2,767,035.88	164,606.53	164,606.53	2,838,957.56	2,838,957.56



(นางสาวทัศนีย์ ปุ๊กปามันท์) (นางสาวลัดดา แสงทอง)

ผู้จัดทำ

ครู



(นายณัฐ ด้วงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายองค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



(นายจิตักษ์ พหัยพิชิตชัย)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัมเปียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
391,679.17	ยอดยกมา	533,748.40
	รายรับ	
780,591.45	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	101,447.26
780,591.45	รวม	101,447.26
148,831.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	808.11
12,024.00	เงินรับฝากระยะสั้น	
160,855.56	รวม	808.11
941,447.01	รวมรายรับ	102,255.37
	รายจ่าย	
409,335.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,730.00
81,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	18,000.00
945.00	ค่าวัสดุ	195.00
4,937.25	ค่าสาธารณูปโภค	1,522.26
173,998.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	
670,215.45	รวม	101,447.26
148,535.91	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	30,333.69
10,152.00	เงินรับฝากระยะสั้น	
158,687.91	รวม	30,333.69
828,903.36	รวมรายจ่าย	131,780.95
112,543.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(29,525.58)
504,222.82	ยอดยกไป	504,222.82

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
780,591.45	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	101,447.26
780,591.45	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		101,447.26
780,591.45	รวมทั้งสิ้น		101,447.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
136,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	34,230.00
30,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
169,230.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00
64,935.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
8,250.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,300.00
409,335.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		81,730.00
	ค่าใช้สอย		
81,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
81,000.00	รวม ค่าใช้สอย		18,000.00
	ค่าวัสดุ		
945.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195.00
945.00	รวม ค่าวัสดุ		195.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,937.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,522.26
4,937.25	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,522.26
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
173,998.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
173,998.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-
670,215.45	รวมทั้งสิ้น		101,447.26