



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ ..... วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

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 ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ (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 ตุลาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๑ และที่  
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราชบุรี 1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000478)	1101030101.001	-	-	8,594.00	8,594.00	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089716)	1101030102.001	1,883,446.57	-	5,683.00	8,594.00	1,880,535.57	-
จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	-	89.27	-	89.27
สำนักงาน	1205020101.001	2,049,000.00	-	-	-	2,049,000.00	-
มราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	551,468.75	-	-	-	551,468.75
ค่าใช้จ่ายและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
มราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,041.67	-	-	-	11,041.67
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
มราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ค่าการศึกษา	1206110101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
มราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	124,499.00	-	-	-	124,499.00
บริการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,594.00	8,594.00	-	-
ระกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,594.00	8,594.00	5,683.00	-	5,683.00
ค่าสะสม	3102010101.003	-	3,426,344.15	-	-	-	3,426,344.15
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	146,246.39	-	146,246.39
ตัดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	89.27	-	89.27	-
อื่น	5101010101.001	-	-	67,770.00	-	67,770.00	-
หยฐานะ	5101010111.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 1

งบทดลอง


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	43,130.00	-	43,130.00	-
มอบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,457.00	-	2,457.00	-
มอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
...	5104020101.001	-	-	2,689.39	-	2,689.39	-
...	5104040108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
	รวม	4,137,946.57	4,137,946.57	177,800.66	177,800.66	4,281,371.23	4,281,371.23

  
 ( นายทัศนีย์ ปุกปานันท์ )  
 ผู้จัดทำ

  
 ( นางเรณูภา กรสกุลภักดิ์ )  
 ครู

  
 ( นายณัฐ ติงวัน )  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 ( นายจรงค์ดี พุทรวงษ์ )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์

  
 ( นายยงยุทธ แซ่ม้า )  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,883,446.57	ยอดยกมา	1,883,446.57
	รายรับ	
146,246.39	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	146,246.39
(89.27)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(89.27)
146,157.12	รวม	146,157.12
89.27	ลูกหนี้ระยะสั้น	89.27
8,594.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,594.00
5,683.00	เงินรับฝากระยะสั้น	5,683.00
14,366.27	รวม	14,366.27
160,523.39	รวมรายรับ	160,523.39
	รายจ่าย	
134,057.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	134,057.00
9,500.00	ค่าใช้จ่าย	9,500.00
2,689.39	ค่าสาธารณูปโภค	2,689.39
146,246.39	รวม	146,246.39
8,594.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,594.00
8,594.00	เงินรับฝากระยะสั้น	8,594.00
17,188.00	รวม	17,188.00
163,434.39	รวมรายจ่าย	163,434.39
(2,911.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,911.00)
1,880,535.57	ยอดยกไป	1,880,535.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 1**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน ตุลาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
146,246.39	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	146,246.39
(89.27)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	(89.27)
146,157.12	<b>รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>		<b>146,157.12</b>
146,157.12	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>146,157.12</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ค. พบพระ

จ.ตาก

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน ตุลาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
6,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
43,130.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	43,130.00
67,770.00	เงินเดือน	5101010101.001	67,770.00
14,700.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,700.00
2,457.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,457.00
<b>134,057.00</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>134,057.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
9,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
<b>9,500.00</b>	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>9,500.00</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
2,689.39	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,689.39
<b>2,689.39</b>	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,689.39</b>
<b>146,246.39</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>146,246.39</b>

วันที่พิมพ์ : 11/11/2568 16:19

หน้า : 1/1

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1

จ.ตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

5,683.00

รวม

5,683.00