



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นประมาณ ๒๕๖๙
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบล
คีรีราษฎร์ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ ๒ ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานนท์)

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 ๒ (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 ๒ และที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริราชบุรี 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000486)	1101030101.001	-	-	7,031.00	7,031.00	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089724)	1101030102.001	1,271,084.74	-	4,650.00	7,031.00	1,268,703.74	-
จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	-	55.91	-	55.91
สำนักงาน	1205020101.001	2,174,000.00	-	-	-	2,174,000.00	-
มราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	514,564.59	-	-	-	514,564.59
ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
มราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,775.82	-	-	-	21,775.82
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
มราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
จัดการศึกษา	1206110101.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
มราคาสะสมครุภัณฑ์จัดการศึกษา	1206110103.001	-	197,198.00	-	-	-	197,198.00
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,031.00	7,031.00	-	-
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,031.00	7,031.00	4,650.00	-	4,650.00
สะสม	3102010101.003	-	2,996,416.33	-	-	-	2,996,416.33
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	107,619.24	-	107,619.24
ตัดอกเขียนฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	55.91	-	55.91	-
โอน	5101010101.001	-	-	37,730.00	-	37,730.00	-
ทรูฐานะ	5101010111.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรีราษฎร์ 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

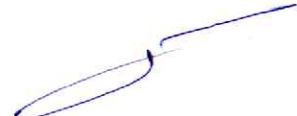
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	31,090.00	-	31,090.00	-
ทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,855.00	-	1,855.00	-
เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	-	-	1,744.24	-	1,744.24	-
เครื่องใช้	5104040108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
	รวม	3,752,984.74	3,752,984.74	133,418.15	133,418.15	3,858,278.89	3,858,278.89


 (นางทัศนีย์ ปุคปานันท์)
 ผู้จัดทำ


 (นางพิศมัย พิทยาสถำนภพ)
 ครู


 (นายณัฐรัฐ ดีะวัน)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 (นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์


 (นายยงยุทธ แซ่ม้า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,271,084.74	ยอดยกมา	1,271,084.74
	รายรับ	
107,619.24	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	107,619.24
107,619.24	รวม	107,619.24
7,031.00	เจาหนีระยะสั้น	7,031.00
4,650.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,650.00
11,681.00	รวม	11,681.00
119,300.24	รวมรายรับ	119,300.24
	รายจ่าย	
87,875.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,875.00
18,000.00	ค่าใช้จ่าย	18,000.00
1,744.24	ค่าสาธารณูปโภค	1,744.24
107,619.24	รวม	107,619.24
7,031.00	เจาหนีระยะสั้น	7,031.00
7,031.00	เงินรับฝากระยะสั้น	7,031.00
14,062.00	รวม	14,062.00
121,681.24	รวมรายจ่าย	121,681.24
(2,381.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,381.00)
1,268,703.74	ยอดยกไป	1,268,703.74

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้ เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
107,619.24	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	107,619.24
107,619.24	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		107,619.24
107,619.24	รวมทั้งสิ้น		107,619.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
31,090.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,090.00
37,730.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,730.00
11,200.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
1,855.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,855.00
87,875.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,875.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
18,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
18,000.00	รวม ค่าใช้สอย		18,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,744.24	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,744.24
1,744.24	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,744.24
107,619.24	รวมทั้งสิ้น		107,619.24

วันที่พิมพ์ : 12/11/2568 09:38

หน้า : 1/1

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2

จ.ตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น

4,650.00

รวม

4,650.00