



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ที่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวทัศนีย์ ปุกพานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายจศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (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 ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วันพิมพ์ : 03/01/2568 09:38:05

อ.พงษ์ระ

จ.ตท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2815000509)	1101030101.001	-	-	43,071.48	43,071.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012812089740)	1101030102.001	1,075,300.37	-	-	43,071.48	1,032,228.89	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,564,000.00	-	-	-	1,564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	416,977.08	-	-	-	416,977.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,041.67	-	-	-	11,041.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	124,499.00	-	-	-	124,499.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,092.00	43,092.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	410.40	410.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	410.40	410.40	430.92	-	430.92
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,174,341.52	-	-	-	2,174,341.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	301,010.83	300.00	104,125.40	-	404,836.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	28.30	-	-	-	28.30	-
เงินเดือน	5101010101.001	69,660.00	-	34,830.00	-	104,490.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-

วันที่พิมพ์ : 03/01/2568 09:38:05

อ.พมพระ

จ.ตท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	64,480.00	-	32,240.00	-	96,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,762.00	-	2,468.00	300.00	3,930.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,500.00	-	9,500.00	-	37,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,938.83	-	2,016.16	-	3,954.99	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,070.00	-	4,760.00	-	30,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	84,132.00	-	14,211.24	-	98,343.24	-
	รวม	3,087,371.50	3,087,371.50	191,409.68	191,409.68	3,148,125.42	3,148,125.42

(นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสมหมาย ดาวงษ์)

ครู

(นายณัฐ ติงวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

อ.พบพระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
104,490.00	เงินเดือน	5101010101.001	34,830.00
30,830.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,760.00
96,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	32,240.00
10,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
3,930.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,168.00
246,470.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		77,498.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
37,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,500.00
37,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,500.00
	ค่าวัสดุ		
600.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	600.00
600.00	รวม ค่าวัสดุ		600.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,954.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,016.16
3,954.99	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,016.16
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
98,343.24	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,211.24
98,343.24	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,211.24
386,368.23	รวมทั้งสิ้น		103,825.40

อ.พ.พระ

จ.ตาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
404,836.23	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	103,825.40
404,836.23	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		103,825.40
404,836.23	รวมทั้งสิ้น		103,825.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พบพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,013,329.97	ยอดยกมา	1,075,300.37
	รายรับ	
404,836.23	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	103,825.40
404,836.23	รวม	103,825.40
85,794.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	841.32
85,794.12	รวม	841.32
490,630.35	รวมรายรับ	104,666.72
	รายจ่าย	
246,470.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,498.00
37,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	9,500.00
600.00	ค่าวัสดุ	600.00
3,954.99	คาสารธารณูปโภค	2,016.16
98,343.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,211.24
386,368.23	รวม	103,825.40
85,363.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	43,912.80
85,363.20	รวม	43,912.80
471,731.43	รวมรายจ่าย	147,738.20
18,898.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(43,071.48)
1,032,228.89	ยอดยกไป	1,032,228.89

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ