



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ที่ ผข ๓๓๗/๒๕๖๙

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงขอรายงานงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปภาดา เอี่ยมสุดใจ)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิภา กระจ่าง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

☒ ทราบ

(นายธีรยุทธ สุมาตรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ความเห็นของนายก อบต.ไผ่ขวาง

☒ ทราบ

(นายทวีป อาจหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

อ.บ้านหมอ

จ.สระบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
36,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
202,129.68	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,809.68
226.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
11,740.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,525.00
18,400.00	โบนัส	5101010102.001	-
268,495.68	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,334.68
	ค่าตอบแทน		
8,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
8,400.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
46,375.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,375.00
5,530.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,530.00
4,788.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
15,100.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
74,673.00	รวม ค่าใช้สอย		29,905.00
	ค่าวัสดุ		
43,501.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,197.00
43,501.00	รวม ค่าวัสดุ		2,197.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,000.00	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,500.00
5,050.40	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30
25,050.40	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,131.30
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
177,630.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	33,660.00
177,630.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		33,660.00
597,750.33	รวมทั้งสิ้น		96,227.98

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 08:34

อ.บ้านหม้อ

จ.สระบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
620,991.33	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	87,020.98
334.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
10,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	10,000.00
631,325.39	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		97,020.98
631,325.39	รวมทั้งสิ้น		97,020.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 08:21

อ.บ้านหม้อ

จ.สระบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,957.45	ยอดยกมา	166,895.51
	รายรับ	
620,991.33	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	87,020.98
334.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
10,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	10,000.00
631,325.39	รวม	97,020.98
43,501.00	วัสดุคงเหลือ	2,197.00
21,400.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,400.00
160,621.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	44,093.00
225,522.40	รวม	67,690.00
856,847.79	รวมรายรับ	164,710.98
	รายจ่าย	
268,495.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,334.68
8,400.00	ค่าตอบแทน	-
74,673.00	ค่าใช้สอย	29,905.00
43,501.00	ค่าวัสดุ	2,197.00
25,050.40	ค่าสาธารณูปโภค	3,131.30
177,630.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	33,660.00
597,750.33	รวม	96,227.98
34,022.00	วัสดุคงเหลือ	-
144,078.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	27,424.00
10,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
188,100.40	รวม	37,424.00
785,850.73	รวมรายจ่าย	133,651.98
70,997.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	31,059.00
197,954.51	ยอดยกไป	197,954.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1366004817)	1101030101.001	-	-	26,991.00	26,991.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1360396608)	1101030102.001	166,895.51	-	58,050.00	26,991.00	197,954.51	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	17,281.00	-	-	2,197.00	15,084.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	120,041.67	-	-	-	120,041.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	96,400.00	-	-	-	96,400.00	-
ครุภัณฑ์ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,236.90	-	-	-	84,236.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,755.93	-	-	-	23,755.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,332.60	-	-	-	5,332.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2101010102.001	-	-	27,100.00	43,660.00	-	16,560.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	162.00	162.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040103.001	-	162.00	162.00	271.00	-	271.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2103010102.001	-	-	10,000.00	21,400.00	-	11,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	3102010101.003	-	392,162.44	-	-	-	392,162.44
รายได้สะสม							

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	533,970.35	30.32	87,051.30	-	620,991.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	137.97	-	-	-	137.97
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โบนัส	5101010102.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	181,320.00	-	20,840.00	30.32	202,129.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,215.00	-	2,525.00	-	11,740.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	226.00	-	-	-	226.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,000.00	-	24,375.00	-	46,375.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,530.00	-	5,530.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,788.00	-	-	-	4,788.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,304.00	-	2,197.00	-	43,501.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,500.00	-	2,500.00	-	20,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,419.10	-	631.30	-	5,050.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00	-	4,000.00	-	36,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	143,970.25	-	33,660.00	-	177,630.25	-
	รวม	1,175,798.86	1,175,798.86	218,753.62	218,753.62	1,300,888.84	1,300,888.84