



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสวรรณ ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย


งบทดลอง


ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	52,784.16	52,784.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	395,886.33	-	18,512.89	52,784.16	361,615.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,265.00	1,265.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,522,000.00	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	441,380.00	-	441,380.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,522,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	441,380.00	441,380.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	574,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	165,125.00	-	-	-	165,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,640.00	42,052.00	20,412.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,887.68	9,887.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	184.68	184.68	398.52	-	398.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	22.00	-	22.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,265.00	1,265.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,420,705.60	9,703.00	151,641.72	-	1,562,644.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	577.81	-	962.89	-	1,540.70
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	12,910.00	-	-	-	12,910.00
เงินเดือน	5101010101.001	361,270.00	-	30,520.00	-	391,790.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	3,500.00	-	45,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	526,350.00	-	47,850.00	-	574,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,300.00	-	12,000.00	-	24,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00	-	-	-	552.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,910.00	-	-	-	12,910.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,747.00	-	575.00	-	26,322.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,549.00	-	9,000.00	-	99,549.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,006.90	-	668.20	-	3,675.10	
ค่าம்பประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,070.80	-	688.01	-	8,758.81	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	535.00	-	1,177.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,621.50	-	3,145.80	-	5,767.30	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	246,883.40	-	25,021.71	-	271,905.11	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	52,133.00	-	1,265.00	-	53,398.00	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00	-	-	-	1.00	
รวม		3,929,222.93	3,929,222.93	2,254,803.13	2,254,803.13	4,050,720.38	4,050,720.38


 (นางจันทรีจิรา วิทไธ)
 เจ้าหน้าที่การเงิน


 (นางวารุณี ภาชนนท์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 (นางตังวรางเทพสงวน ปันสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		395,886.33
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,562,644.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	141,938.72
1,540.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	962.89
460.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
12,910.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
1,577,555.02	รวม		142,901.61
12,982.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,265.00
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,963,380.00	อาคาร	1205000000.000	1,963,380.00
23,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
278,349.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,299.68
15,621.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,685.52
12,910.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,311,878.60	รวม		1,996,630.20
3,889,433.62	รวมรายรับ		2,139,531.81
1,066,142.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	93,870.00
12,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
166,249.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	35,612.01
325,303.11	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	26,286.71
1.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,570,605.32	รวม		155,768.72
12,965.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,265.00
1,963,380.00	อาคาร	1205000000.000	1,963,380.00
23,899.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
278,349.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,939.68
15,469.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,449.68
12,910.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,306,972.72	รวม		2,018,034.36
3,877,578.04	รวมรายจ่าย		2,173,803.08
11,855.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(34,271.27)
361,615.06	ยอดยกไป		361,615.06

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,570,604.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,066,142.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	1,011,490.00
เงินเดือน	5101010101.001	391,790.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	45,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	574,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	24,852.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	29,800.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	29,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	166,249.21
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	125,871.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	26,322.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	19,378.21
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,675.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,758.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,767.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	325,303.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	325,303.11
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	271,905.11
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000.000	1.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00
	รวมทั้งสิ้น	1,570,605.32