



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม 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 ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	11,589.27	11,589.27	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	364,850.50	-	42,220.00	11,589.27	395,481.23	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	441,380.00	-	-	-	441,380.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	574,000.00	-	-	-	574,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	165,125.00	-	-	-	165,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,899.00	-	-	-	23,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,571.00	11,571.00	20,880.00	-	20,880.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133.98	133.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	133.98	133.98	115.71	-	115.71
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	351,246.62	4,989.16	156,327.50	-	502,584.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	17.32	-	-	-	17.32
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	-	-	460.00	-	460.00
เงินเดือน	5101010101.001	119,420.00	-	29,750.00	-	149,170.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	138,060.00	-	53,340.00	-	191,400.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,050.00	-	-	-	4,050.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	552.00	-	552.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,987.00	-	100.00	-	5,087.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,549.00	-	-	-	18,549.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	668.20	-	334.10	-	1,002.30	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,290.42	-	1,177.00	-	2,467.42	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	214.00	-	321.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30	-	524.30	-	1,048.60	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	50,671.70	-	31,056.10	4,989.16	76,738.64	
รวม		2,859,578.12	2,859,578.12	206,084.89	206,084.89	3,020,667.19	3,020,667.19


(นางจันทรีจิรา ทวีคำ)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางวารุณี ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


(ดาบตำรวจเพ่งสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		364,850.50
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
502,584.96	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	151,338.34
17.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
460.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	460.00
503,027.64	รวม		151,798.34
17.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
57,322.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,013.98
359.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	115.71
62,434.19	รวม		21,129.69
565,461.83	รวมรายรับ		172,928.03
377,572.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	102,042.00
28,475.32	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,349.40
76,738.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	26,066.94
482,785.96	รวม		130,458.34
36,442.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,704.98
511.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	133.98
36,954.12	รวม		11,838.96
519,740.08	รวมรายจ่าย		142,297.30
45,721.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		30,630.73
395,481.23	ยอดยกไป		395,481.23

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	482,785.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	377,572.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	358,070.00
เงินเดือน	5101010101.001	149,170.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	191,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	4,602.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,050.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	14,900.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	14,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,475.32
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	23,636.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,087.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	4,839.32
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,002.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,467.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	76,738.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	76,738.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	76,738.64
รวมทั้งสิ้น		482,785.96