



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ประจำปีเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	10,852.38	10,852.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	389,076.52	-	-	10,852.38	378,224.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,962.00	10,962.00	13,398.00	-	13,398.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	109.62	109.62	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	156,907.38	-	99,245.98	-	256,153.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	17.32	-	-	-	17.32
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	58,190.00	-	-	-	89,670.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	46,020.00	-	-	-	92,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,350.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,735.00	-	102.00	-	4,837.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,549.00	-	9,549.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	334.10	-	334.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,290.42	-	1,290.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	524.30	-	524.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,724.38	-	18,387.16	-	34,111.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	-	-	-	-	-	-
รวม		2,664,495.90	2,664,495.90	134,458.36	134,458.36	2,766,287.50	2,766,287.50



(นางจันทรีจิรา ทวีคำ)
เจ้าหน้าที่การเงิน



(นางวารุณี ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		389,076.52
	<u>รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>	4404050000.000	
256,153.36	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	99,245.98
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
17.32			
256,136.04	รวม		99,245.98
17.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
24,627.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,398.00
109.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	109.62
29,489.90	รวม		13,507.62
285,625.94	รวมรายรับ		112,753.60
194,910.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	82,350.00
16,641.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	11,906.82
34,111.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	18,387.16
245,663.36	รวม		112,643.98
11,229.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,962.00
267.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
11,497.92	รวม		10,962.00
257,161.28	รวมรายจ่าย		123,605.98
28,464.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(10,852.38)
378,224.14	ยอดยกไป		378,224.14

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	245,663.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	194,910.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	192,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	89,670.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	92,040.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	2,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	16,641.82
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	14,386.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,837.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	2,255.82
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	334.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,290.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	34,111.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	34,111.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,111.54
รวมทั้งสิ้น		245,663.36