



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)


นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย
จังหวัดลพบุรี

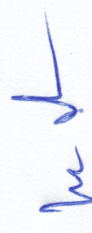
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ช.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	20,786.91	20,786.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ช.ก.ส.020105678673	1101030102.001	395,481.23	-	26,100.00	20,786.91	400,794.32	-
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	-	-	-	23,900.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	20,880.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115.71	115.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	115.71	115.71	208.80	-	208.80
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	502,584.96	-	123,921.70	-	626,506.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	17.32	-	-	17.32
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	460.00	-	-	-	460.00
เงินเดือน	5101010101.001	149,170.00	-	29,750.00	-	178,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	191,400.00	-	47,850.00	-	239,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,050.00	-	2,250.00	-	6,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00	-	-	-	552.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	5,087.00	-	125.00	-	5,212.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,549.00	-	9,000.00	-	27,549.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,002.30	-	-	-	1,002.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,467.42	-	-	-	2,467.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60	-	524.30	-	1,572.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	76,738.64	-	25,595.40	-	102,334.04	
ค่าจ้างหน่วย - ครูผู้สอนที่การศึกษา	5203010121.001	-	-	1.00	-	1.00	
รวม		3,020,667.19	3,020,667.19	210,600.03	210,600.03	3,120,782.98	3,120,782.98


 (นางจันทรีจิรา ทวีคำ)
 เจ้าหน้าที่การเงิน


 (นางวารุณี ภาชนนท์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 (ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		395,481.23
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
626,506.66	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	123,921.70
17.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
460.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
626,949.34	รวม		123,921.70
17.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
23,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,900.00
78,318.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,995.71
568.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	208.80
107,538.70	รวม		45,104.51
734,488.04	รวมรายรับ		169,026.21
460,922.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	83,350.00
38,231.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	9,756.30
102,334.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	25,595.40
1.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	1.00
601,488.66	รวม		118,702.70
23,899.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,899.00
57,438.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,995.71
627.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	115.71
81,964.54	รวม		45,010.42
683,453.20	รวมรายจ่าย		163,713.12
51,034.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,313.09
400,794.32	ยอดยกไป		400,794.32

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	601,487.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	460,922.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	439,170.00
เงินเดือน	5101010101.001	178,920.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	239,250.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,852.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,300.00
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	38,231.62
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	32,761.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,212.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	5,470.62
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,002.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,467.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	102,334.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	102,334.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	102,334.04
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000.000	1.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00
	รวมทั้งสิ้น	601,488.66