



## ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 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 ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย [www.sritoy.go.th](http://www.sritoy.go.th) ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

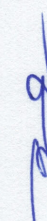
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรี้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959 | 1101030101.001 | -            | -            | 13,373.64          | 13,373.64  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673 | 1101030102.001 | 378,224.14   | -            | -                  | 13,373.64  | 364,850.50   | -            |
| 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 - บุคลากรภายนอก                   | 2101010102.001 | -            | 13,398.00    | 13,398.00          | 11,571.00  | -            | 11,571.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                    | 2101020198.999 | -            | -            | 109.62             | 109.62     | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -            | 109.62       | 109.62             | 133.98     | -            | 133.98       |
| รายได้สะสม                                          | 3102010101.003 | -            | 1,857,239.84 | -                  | -          | -            | 1,857,239.84 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                      | 4404050104.001 | -            | 256,153.36   | 631.30             | 95,724.56  | -            | 351,246.62   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน               | 4404050105.001 | -            | 17.32        | -                  | -          | -            | 17.32        |
| เงินเดือน                                           | 5101010101.001 | 89,670.00    | -            | 29,750.00          | -          | 119,420.00   | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                        | 5101010111.001 | 10,500.00    | -            | 3,500.00           | -          | 14,000.00    | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5101010199.002 | 92,040.00    | -            | 46,020.00          | -          | 138,060.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 5101020106.001 | 2,700.00     | -            | 1,350.00           | -          | 4,050.00     | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                      | 5104010104.001 | 4,837.00     | -            | 150.00             | -          | 4,987.00     | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก                   | 5104010112.001 | 9,549.00     | -            | 9,000.00           | -          | 18,549.00    | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 334.10       | -            | 334.10             | -          | 668.20       | -            |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                              | 5104020103.001 | 1,290.42     | -            | -                  | -          | 1,290.42     | -            |
| ค่าโทรศัพท์                                         | 5104020105.001 | 107.00       | -            | 107.00             | 107.00     | 107.00       | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 524.30       | -            | 524.30             | 524.30     | 524.30       | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                       | 5107010115.001 | 34,111.54    | -            | 16,560.16          | -          | 50,671.70    | -            |
| รวม                                                 |                | 2,766,287.50 | 2,766,287.50 | 134,917.74         | 134,917.74 | 2,859,578.12 | 2,859,578.12 |

  
(นางจันทร์จิรา ทวีคำ)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

  
(นางวราณี ภาชนนท์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
(ตบดำรงเทพหลวง ปันสุวรรณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรี้อย

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน<br>(บาท) | รายการ                                         | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 349,759.48                                         | ยอดยกมา                                        |                | 378,224.14                                     |
|                                                    | <u>รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> | 4404050000.000 |                                                |
| 351,246.62                                         | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                 | 4404050104.001 | 95,093.26                                      |
| -                                                  | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน          | 4404050105.001 | -                                              |
| 17.32                                              |                                                |                |                                                |
| 351,229.30                                         | รวม                                            |                | 95,093.26                                      |
| 17.32                                              | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ               | 1102000000.000 | -                                              |
| 4,735.00                                           | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                          | 1105000000.000 | -                                              |
| 36,308.58                                          | เจ้าหนี้                                       | 2101000000.000 | 11,680.62                                      |
| 243.60                                             | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                             | 2102000000.000 | 133.98                                         |
| 41,304.50                                          | รวม                                            |                | 11,814.60                                      |
| 392,533.80                                         | รวมรายรับ                                      |                | 106,907.86                                     |
| 275,530.00                                         | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                              | 5101000000.000 | 80,620.00                                      |
| 26,125.92                                          | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค           | 5104000000.000 | 9,484.10                                       |
| 50,671.70                                          | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                          | 5107000000.000 | 16,560.16                                      |
| 352,327.62                                         | รวม                                            |                | 106,664.26                                     |
| 24,737.58                                          | เจ้าหนี้                                       | 2101000000.000 | 13,507.62                                      |
| 377.58                                             | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                             | 2102000000.000 | 109.62                                         |
| 25,115.16                                          | รวม                                            |                | 13,617.24                                      |
| 377,442.78                                         | รวมรายจ่าย                                     |                | 120,281.50                                     |
| 15,091.02                                          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                |                | (13,373.64)                                    |
| 364,850.50                                         | ยอดยกไป                                        |                | 364,850.50                                     |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่าย                                      | 5000000000.000 |            |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                             | 5100000000.000 | 352,327.62 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               | 5101000000.000 | 275,530.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                             | 5101010000.000 | 271,480.00 |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 119,420.00 |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 14,000.00  |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 138,060.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                           | 5101020000.000 | 4,050.00   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,050.00   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค            | 5104000000.000 | 26,125.92  |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ                          | 5104010000.000 | 23,536.00  |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 4,987.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 18,549.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 5104020000.000 | 2,589.92   |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 668.20     |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 1,290.42   |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 107.00     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 524.30     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                           | 5107000000.000 | 50,671.70  |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน          | 5107010000.000 | 50,671.70  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 50,671.70  |
| รวมทั้งสิ้น                                     |                | 352,327.62 |