



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	18,994.37	18,994.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	402,244.70	-	12,636.00	18,994.37	395,886.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-
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	-	18,468.00	18,468.00	21,640.00	-	21,640.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	711.05	711.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	711.05	711.05	184.68	-	184.68
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,272,558.25	4,609.71	152,757.06	-	1,420,705.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	577.81	-	-	-	577.81
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	12,910.00	-	-	-	12,910.00
เงินเดือน	5101010101.001	330,750.00	-	30,520.00	-	361,270.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	478,500.00	-	47,850.00	-	526,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,800.00	-	1,500.00	-	12,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00	-	-	-	552.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	14,900.00	-	29,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,910.00	-	-	-	12,910.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,712.00	-	20,035.00	-	25,747.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,549.00	-	9,000.00	-	90,549.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,672.80	-	334.10	-	3,006.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,247.28	-	2,823.52	-	8,070.80	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	-	642.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,621.50	-	-	-	2,621.50	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	222,394.67	-	29,098.44	4,609.71	246,883.40	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	44,433.00	-	7,700.00	-	52,133.00	
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00	-	-	-	1.00	
รวม		3,778,429.95	3,778,429.95	223,391.24	223,391.24	3,929,222.93	3,929,222.93


(นางจันทรีจิรา ทวีคำ)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางจารุณี ภาษนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


(ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		402,244.70
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
1,420,705.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	148,147.35
577.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
460.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
12,910.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
1,434,653.41	รวม		148,147.35
11,717.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,500.00
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
23,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
248,049.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,351.05
13,936.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	184.68
12,910.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
315,248.40	รวม		28,035.73
1,749,901.81	รวมรายรับ		176,183.08
972,272.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	98,270.00
12,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
130,637.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	32,192.62
299,016.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	32,188.73
1.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,414,836.60	รวม		162,651.35
11,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
23,899.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
226,409.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,179.05
14,019.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	711.05
12,910.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
288,938.36	รวม		19,890.10
1,703,774.96	รวมรายจ่าย		182,541.45
46,126.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,358.37)
395,886.33	ยอดยกไป		395,886.33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,414,835.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	972,272.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	929,620.00
เงินเดือน	5101010101.001	361,270.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	526,350.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	12,852.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	29,800.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	29,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,910.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030000.000	12,910.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,910.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	130,637.20
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	116,296.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	25,747.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	14,341.20
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,006.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,070.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,621.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	299,016.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	299,016.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	246,883.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	52,133.00
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000.000	1.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00
รวมทั้งสิ้น		1,414,836.60