



## ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาบตำรวจ


(เทพสงวน ปันสุวรรณ)


นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
จังหวัดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	267.96	267.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	349,759.48	-	39,585.00	267.96	389,076.52	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17.32	-	-	17.32	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	4,735.00	-	-	4,735.00	-	-
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
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,899.00	-	-	-	23,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	267.96	267.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	267.96	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	-	156,907.38	-	1,857,239.84
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	17.32	-	-	17.32
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	58,190.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	7,000.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	46,020.00	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,350.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	4,735.00	-	-	-
		-	-	15,724.38	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>2,496,911.80</b>	<b>2,496,911.80</b>	<b>173,425.58</b>	<b>173,425.58</b>	<b>2,664,495.90</b>	<b>2,664,495.90</b>

  
(นางจันทร์จิรา ทวีคำ)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

  
(นางวารุณี ภาชนะนที)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

  
(ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		349,759.48
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
156,907.38	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	156,907.38
17.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	17.32
156,890.06	รวม		156,890.06
17.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17.32
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,735.00
11,229.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,229.96
15,982.28	รวม		15,982.28
172,872.34	รวมรายรับ		172,872.34
112,560.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	112,560.00
4,735.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,735.00
15,724.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	15,724.38
133,019.38	รวม		133,019.38
267.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	267.96
267.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	267.96
535.92	รวม		535.92
133,555.30	รวมรายจ่าย		133,555.30
39,317.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,317.04
389,076.52	ยอดยกไป		389,076.52

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	133,019.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	112,560.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	111,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	58,190.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	46,020.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	1,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,350.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,735.00
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	4,735.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,735.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	15,724.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	15,724.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,724.38
รวมทั้งสิ้น		133,019.38