



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

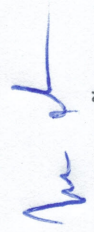
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	46,980.00	-	46,980.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	-	-	20,880.00	20,880.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	400,794.32	-	-	-	23,563.13	20,880.00	403,477.45	
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	-	20,880.00	-	-	20,880.00	22,284.00	-	22,284.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	208.80	208.80	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	208.80	-	-	208.80	208.80	-	208.80
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	626,506.66	-	-	-	165,179.08	-	791,685.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	-	-	-	595.13	-	577.81
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	460.00	-	-	-	-	-	460.00
เงินเดือน	5101010101.001	178,920.00	-	-	-	29,750.00	-	208,670.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	3,500.00	-	24,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	239,250.00	-	-	-	47,850.00	-	287,100.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,300.00	-	-	-	-	-	6,300.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00	-	-	-	-	-	552.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	-	-	-	-	14,900.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,212.00	-	-	-	100.00	-	5,312.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,549.00	-	-	-	-	-	27,549.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,002.30	-	-	-	668.20	-	1,670.50	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,467.42	-	-	-	-	-	2,467.42	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	-	-	107.00	-	535.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	-	524.30	-	2,097.20	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	102,334.04	-	35,015.58	-	137,349.62	
ค่าจำหน่าย - ครัวเรือนการศึกษา	5203010121.001	1.00	-	-	-	1.00	
รวม		3,120,782.98	3,120,782.98	230,235.81	230,235.81	3,287,961.19	3,287,961.19


 (นางจันทรีจิรา ทวีคำ)
 เจ้าหน้าที่การเงิน


 (นางรุ่งณี ภาชนนท์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 (นางเทพสawan ปิ่นสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		400,794.32
	<u>รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>	4404050000.000	
791,685.74	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	165,179.08
577.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	595.13
460.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
792,723.55	รวม		165,774.21
17.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
23,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
100,811.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,492.80
776.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	208.80
130,240.30	รวม		22,701.60
922,963.85	รวมรายรับ		188,475.81
542,022.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	81,100.00
39,631.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,399.50
137,349.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	35,015.58
1.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
719,003.74	รวม		117,515.08
23,899.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
78,527.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,088.80
836.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	208.80
103,262.14	รวม		21,297.60
822,265.88	รวมรายจ่าย		138,812.68
100,697.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		49,663.13
450,457.45	ยอดยกไป		450,457.45

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	719,002.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	542,022.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	520,270.00
เงินเดือน	5101010101.001	208,670.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	287,100.00
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	39,631.12
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	32,861.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,312.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	6,770.12
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,670.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,467.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,097.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	137,349.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	137,349.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	137,349.62
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000.000	1.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00
รวมทั้งสิ้น		719,003.74