



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลศรีถ้อย
จังหวัดลพบุรี

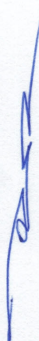
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.0820325959	1101030101.001	-	-	17,019.08	17,019.08	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส.020105678673	1101030102.001	449,028.65	-	46,686.00	17,019.08	478,695.57	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	
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	-	10,692.00	10,692.00	20,412.00	-	20,412.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	234.00	234.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	234.00	234.00	106.92	-	106.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,200.00	6,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,910.00	6,200.00	-	-	6,710.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,857,239.84	-	-	-	1,857,239.84
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,029,375.10	-	137,990.10	-	1,167,365.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	577.81	-	-	-	577.81
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	6,200.00	-	6,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	269,710.00	-	30,520.00	-	300,230.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	382,800.00	-	47,850.00	-	430,650.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,550.00	-	-	-	8,550.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	552.00	-	-	-	552.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,612.00	-	100.00	-	5,712.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,549.00	-	9,000.00	-	72,549.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,338.70	-	334.10	-	2,672.80	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,247.28	-	-	-	5,247.28	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	-	642.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,621.50	-	-	-	2,621.50	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	171,441.62	-	20,412.00	-	191,853.62	
ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00	-	-	-	1.00	
รวม		3,526,993.75	3,526,993.75	205,181.18	205,181.18	3,674,576.77	3,674,576.77



(นางจันทรีจิรา ทวีคำ)
เจ้าหน้าที่การเงิน



(นางรungsi ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(ดาบตำรวจพงษ์สวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
349,759.48	ยอดยกมา		449,028.65
	<u>รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>	4404050000.000	
1,167,365.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	137,990.10
577.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
460.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
6,200.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	6,200.00
1,174,603.01	รวม		144,190.10
17.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
23,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
155,980.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,646.00
7,540.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,306.92
12,910.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
205,083.70	รวม		26,952.92
1,379,686.71	รวมรายรับ		171,143.02
789,882.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	81,870.00
89,444.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	9,434.10
191,853.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	20,412.00
1.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,071,181.20	รวม		111,716.10
6,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,200.00
23,899.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
135,568.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,926.00
7,701.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,434.00
6,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,200.00
179,569.42	รวม		29,760.00
1,250,750.62	รวมรายจ่าย		141,476.10
128,936.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		29,666.92
478,695.57	ยอดยกไป		478,695.57

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,071,180.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	789,882.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	765,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	300,230.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	430,650.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	9,102.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,550.00
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	89,444.58
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	78,261.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,712.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,549.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	11,183.58
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,672.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,247.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,621.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	191,853.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	191,853.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	191,853.62
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000.000	1.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	1.00
รวมทั้งสิ้น		1,071,181.20