



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน  
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลดอนทราย  
จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอน  
ทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.donsai.go.th](http://www.donsai.go.th) ของเทศบาล  
ตำบลดอนทราย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชูศักดิ์ ชัยหนู)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014455001311	1101030101.001	-	-	17,463.77	17,463.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014452474535	1101030102.001	837,330.04	-	1,186.79	17,463.77	821,053.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,600.00	-	-	19,600.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	795,000.00	-	-	-	795,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	474,833.34	-	-	-	474,833.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	217,500.00	-	-	-	217,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	105,850.00	-	-	-	105,850.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	280,721.13	-	-	-	280,721.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	170,772.03	-	-	-	170,772.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,644.97	-	-	-	14,644.97
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	14,680.00	14,680.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,926.57	2,926.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	512.82	1,699.61	1,329.59	-	142.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,226.96	1,226.96	-	-	-
เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,509,220.00	-	-	-	1,509,220.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	119,797.50	-	66,149.30	-	185,946.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	35.95	-	-	-	35.95	-
เงินเดือน	5101010101.001	68,620.00	-	34,310.00	-	102,930.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00	-	5,600.00	-	16,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,660.00	-	20,530.00	-	52,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	736.00	-	736.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	235.00	-	235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,000.00	-	14,680.00	-	18,680.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	738.30	-	738.30	-	1,476.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	9,900.00	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00	-	2,500.00	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,667.20	-	-	-	12,667.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,285.00	-	-	-	33,285.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	2,416,857.62	2,416,857.62	139,613.00	139,613.00	2,481,409.94	2,481,409.94

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤวรรณ ณ สุขสกุล)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
871,907.16	ยอดยกมา		837,330.04
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,910.85	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	66,149.30
185,910.85	รวม		66,149.30
28,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,600.00
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
32,694.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,606.57
21,040.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,329.59
-	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
125,155.99	รวม		38,536.16
311,066.84	รวมรายรับ		104,685.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
171,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	60,440.00
971.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	971.00
-	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	-
7,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
61,056.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,818.30
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5104040000.000	-
45,952.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	-
287,099.80	รวม		100,429.30
19,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1102050000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
32,694.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,606.57
22,526.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	2,926.57
-	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
74,821.14	รวม		20,533.14
361,920.94	รวมรายจ่าย		120,962.44
-	50,854.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-
821,053.06	ยอดยกไป		821,053.06

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	185,946.80
	รวมทั้งสิ้น	185,946.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	102,930.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	52,190.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		171,920.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		172,891.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ</b>	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,680.00
รวมค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ		28,680.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	5104020000.000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,476.60
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,476.60
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	5104030200.000	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		20,900.00
<b>ค่าตอบแทน</b>	5104040000.000	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00
รวมค่าตอบแทน		10,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		61,056.60
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน</b>	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,285.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน</b>		45,952.20
<b>รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		45,952.20
	รวมทั้งสิ้น	287,099.80



2/12/2565	AP-00004/66	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	400.00	-	บันทึกการยกหนี้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์
2/12/2565	AP-00004/66	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	400.00	บันทึกการยกหนี้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์
2/12/2565	PV-00004/66	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	400.00	-	บันทึกการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
2/12/2565	PV-00004/66	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445500	-	400.00	บันทึกการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
2/12/2565	PV-00004/66	0	0	-	-	บันทึกการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
2/12/2565	JV-00008/66	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445500	400.00	-	รับแจ้งการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
2/12/2565	JV-00008/66	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445247453	-	400.00	รับแจ้งการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
6/12/2565	AP-00005/66	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	14,280.00	-	บันทึกการยกหนี้
6/12/2565	AP-00005/66	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	14,280.00	บันทึกการยกหนี้
6/12/2565	PV-00006/66	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	14,280.00	-	บันทึกการจ่ายค่าอาหารกลางวัน
6/12/2565	PV-00006/66	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445500	-	14,137.20	บันทึกการจ่ายค่าอาหารกลางวัน
6/12/2565	PV-00006/66	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	142.80	บันทึกการจ่ายค่าอาหารกลางวัน
6/12/2565	JV-00008/66	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445500	14,137.20	-	รับแจ้งการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
6/12/2565	JV-00008/66	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445247453	-	14,137.20	รับแจ้งการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
9/12/2565	RV-00003/66	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	736.00	-	บันทึกการรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
9/12/2565	RV-00003/66	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	736.00	บันทึกการรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
14/12/2565	RV-00004/66	5101010101.001	เงินเดือน	34,310.00	-	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
14/12/2565	RV-00004/66	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	5,600.00	-	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
14/12/2565	RV-00004/66	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,530.00	-	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
14/12/2565	RV-00004/66	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	-	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
14/12/2565	RV-00004/66	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	64,440.00	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
15/12/2565	AP-00006/66	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445247453	1,186.79	-	บันทึกการยกหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	AP-00006/66	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,186.79	บันทึกการยกหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	AP-00006/66	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,699.61	-	บันทึกการยกหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	AP-00006/66	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,226.96	-	บันทึกการยกหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	AP-00006/66	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	2,926.57	บันทึกการยกหนี้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	PV-00007/66	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2,926.57	-	บันทึกการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	PV-00007/66	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445500	-	2,926.57	บันทึกการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.3
15/12/2565	JV-00009/66	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445500	2,926.57	-	บันทึกการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.4
15/12/2565	JV-00009/66	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี01445247453	-	2,926.57	บันทึกการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย งด.5
19/12/2565	JV-00010/66	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	9,900.00	-	การส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.
19/12/2565	JV-00010/66	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	7,200.00	-	การส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.
19/12/2565	JV-00010/66	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500.00	-	การส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.
19/12/2565	JV-00010/66	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	19,600.00	การส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.
22/12/2565	RV-00006/66	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	738.30	-	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารฯ
22/12/2565	RV-00006/66	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	738.30	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารฯ

29/12/2565	RV-00007/66	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	235.00	-	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารฯ
29/12/2565	RV-00007/66	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัไป	-	235.00	บันทึกการรับเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารฯ