



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

.....

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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอน
ทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.donsai.go.th ของเทศบาล
ตำบลดอนทราย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นร (นาย) (นาย) (นาย)
(นาย) (นาย) (นาย)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014455001311	1101030101.001	-	-	69,070.52	69,070.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014452474535	1101030102.001	962,285.97	-	2,072.67	69,070.52	895,288.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,390.00	-	-	3,390.00	-	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	69,596.00	69,596.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	150.48	150.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	150.48	150.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	150.48	-	525.48	-	675.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	38,016.00	-	38,016.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,529,220.00	-	-	-	1,529,220.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,054,959.11	-	83,440.44	-	1,138,399.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,248.28	-	2,072.67	-	3,320.95
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	381,710.00	-	35,170.00	-	416,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	61,600.00	-	5,600.00	-	67,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,430.00	-	20,530.00	-	236,960.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,455.00	-	2,454.00	-	12,909.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	235.00	-	-	-	235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,250.00	-	48,148.00	-	58,398.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,400.00	-	40,016.00	-	50,416.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37.45	-	-	-	37.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,383.00	-	738.30	-	8,121.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00	-	4,000.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	186,027.66	-	27,196.14	-	213,223.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	46,803.00	-	7,790.00	-	54,593.00	-
รวม		3,361,678.21	3,361,678.21	345,482.59	345,482.59	3,485,732.80	3,485,732.80

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางปิยะมาศ สิงคโปร์)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษณา แก้วจันทร์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนฤวรรณ ณ สุธสกุล)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
871,907.16	ยอดยกมา		962,285.97
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,151,720.50	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	95,513.11
1,151,720.50		รวม	95,513.11
45,008.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,390.00
35.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
43,535.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
231,310.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,746.48
77,723.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	38,691.96
20,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
427,612.39		รวม	111,828.44
1,579,332.89		รวมรายรับ	207,341.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
721,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	61,300.00
13,144.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	2,454.00
23,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
191,422.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	95,702.30
267,816.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	34,986.14
1,217,223.55		รวม	194,442.44
36,508.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
250.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
231,310.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,746.48
40,660.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	150.48
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
338,728.38		รวม	79,896.96
1,555,951.93		รวมรายจ่าย	274,339.40
23,380.96		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 66,997.85
895,288.12		ยอดยกไป	895,288.12

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอนทราय

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,138,399.55
	รวมทั้งสิ้น	1,151,720.50

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	416,880.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	67,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	236,960.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		721,040.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,909.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	235.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		13,144.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		734,184.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010000.000	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	13,200.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,400.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ในประเทศ	5103010000.000	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	200.00
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง-ในประเทศ		2,200.00
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	58,398.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,416.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37.45
รวมค่าใช้จ่าย และวัสดุ		108,851.45
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,121.30
รวมค่าสาธารณูปโภค		8,121.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		28,450.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,000.00
รวมค่าตอบแทน		46,000.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		191,422.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	213,223.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	54,593.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน		267,816.80
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		267,816.80
	รวมทั้งสิ้น	1,217,223.55