



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖  
.....

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน  
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลดอนทราย  
จึงให้เปิดเผยประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอน  
ทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.donsai.go.th](http://www.donsai.go.th) ของเทศบาล  
ตำบลดอนทราย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

*ชวณว*  
(นายमानพ ชวณณ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014455001311	1101030101.001	-	-	13,573.14	13,573.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014452474535	1101030102.001	821,053.06	-	-	13,573.14	807,479.92	-
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	-	-	13,566.00	13,566.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142.80	142.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	142.80	142.80	135.66	-	135.66
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,509,220.00	-	-	-	1,509,220.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	185,946.80	-	73,876.00	-	259,822.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	35.95	-	-	-	35.95	-
เงินเดือน	5101010101.001	102,930.00	-	34,310.00	-	137,240.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,800.00	-	5,600.00	-	22,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	52,190.00	-	20,530.00	-	72,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	736.00	-	736.00	-	1,472.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	235.00	-	-	-	235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,680.00	-	13,566.00	-	32,246.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,476.60	-	-	-	1,476.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	4,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,667.20	-	-	-	12,667.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,285.00	-	-	-	33,285.00	-
รวม		2,481,409.94	2,481,409.94	114,866.74	114,866.74	2,555,278.80	2,555,278.80

ลงชื่อ ..... *จว* ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤวรรณ ณ สุธสกุล)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ..... *10-m* ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางนิชากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ..... *10-m* ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางนิชากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
871,907.16	ยอดยกมา		821,053.06
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
259,786.85	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	73,876.00
259,786.85	รวม		73,876.00
28,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
46,403.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,708.80
21,176.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	135.66
-	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
139,000.45	รวม		13,844.46
398,787.30	รวมรายรับ		87,720.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
232,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	60,440.00
1,707.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	736.00
-	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	-
15,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,700.00
78,622.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	17,566.00
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5104040000.000	-
45,952.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	-
374,541.80	รวม		87,442.00
19,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1102050000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
46,403.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,708.80
22,669.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	142.80
-	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
88,672.74	รวม		13,851.60
463,214.54	รวมรายจ่าย		101,293.60
-	64,427.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 13,573.14
807,479.92	ยอดยกไป		807,479.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	259,822.80
	รวมทั้งสิ้น	259,822.80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


ปากพะยูน

เลขที่บัญชี

014452474535

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก ณ วันที่			807,872.92
31 มกราคม 2566			
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 ธันวาคม 2565	33076602	400.00	
รวม			400.00
หัก: บวก หรือ หัก รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
รวม			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่			807,472.92
31 ธันวาคม 2565			

(นางสาวนฤวรรณ ณ สุยสกุล)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

  
(นางนิษากร แก้วจันทร์)  
หัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	137,240.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	22,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,720.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		232,360.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		234,067.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,246.00
รวมค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ		42,246.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,476.60
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,476.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		20,900.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00
รวมค่าตอบแทน		14,000.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		78,622.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อกำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,285.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อกำเนินงาน		45,952.20
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		45,952.20
	รวมทั้งสิ้น	374,541.80