



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม 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. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.donsai.go.th ของเทศบาลตำบล
ดอนทราย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นาง แก้วรักษ์

(นายหนา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014455001311	1101030101.001	-	-	23,287.62	23,287.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014452474535	1101030102.001	794,756.44	-	1,284.23	23,287.62	772,753.05	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	250.00	-	250.00	-
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	-	-	23,256.00	23,256.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	264.18	264.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	264.18	264.18	232.56	-	232.56
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,509,220.00	-	-	-	1,509,220.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	333,455.10	-	69,677.45	-	403,132.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	35.95	-	-	1,284.23	-	1,248.28
เงินเดือน	5101010101.001	171,550.00	-	34,310.00	-	205,860.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	5,600.00	-	33,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	93,250.00	-	20,530.00	-	113,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,926.00	-	-	-	3,926.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	235.00	-	-	-	235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	1,200.00	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,098.00	-	23,256.00	-	74,354.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	37.45	-	37.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,214.90	-	-	-	2,214.90	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,900.00	-	3,750.00	-	15,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	4,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,667.20	-	-	-	12,667.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,255.00	-	-	-	33,285.00	-
	รวม	2,629,039.62	2,629,039.62	141,289.66	141,289.66	2,699,933.73	2,699,933.73

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวนฤวรรณ ณ สุยสกุล)
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางนิษากร แก้วจันทร์)
 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางนิษากร แก้วจันทร์)
 ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	403,132.55
	รวมทั้งสิ้น	404,380.83

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	205,860.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	33,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	113,750.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		353,210.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		357,371.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	74,354.00
รวมค่าใช้สอย และวัสดุ		84,391.45
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,214.90
รวมค่าสาธารณูปโภค		2,214.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,650.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,650.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,000.00
รวมค่าตอบแทน		22,000.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		133,256.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อกำหนดดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,285.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อกำหนดดำเนินงาน		45,952.20
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		45,952.20
รวมทั้งสิ้น		553,679.55

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
871,907.16	ยอดยกมา		794,756.44
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
404,380.83	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	70,961.68
404,380.83	รวม		70,961.68
28,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
82,775.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	23,520.18
21,537.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	232.56
-	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
175,733.71	รวม		23,752.74
580,114.54	รวมรายรับ		94,714.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
353,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	60,440.00
4,161.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	-
-	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	-
17,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,200.00
133,256.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,043.45
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5104040000.000	-
45,952.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	-
553,709.55	รวม		92,683.45
19,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1102050000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
82,775.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	23,520.18
22,933.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	264.18
-	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
125,559.10	รวม		24,034.36
679,268.65	รวมรายจ่าย		116,717.81
-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 22,003.39
772,753.05	ยอดยกไป		772,753.05