



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน  
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลดอนทราย จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ -  
รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอน  
ทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.donsai.go.th](http://www.donsai.go.th) ของเทศบาลตำบลดอนทราย รายละเอียดปรากฏ ตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1)4455001311	1101030101.001	-	-	14,897.52	14,897.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(2)014452474535	1101030102.001	895,288.12	-	-	14,897.52	880,390.60	-
รายได้ค้ำจับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	90.53	-	-	90.53	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,683.00	-	-	29,683.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	795,000.00	-	-	-	795,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	506,633.34	-	-	-	506,633.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	217,500.00	-	-	-	217,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	114,550.00	-	-	-	114,550.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	280,721.13	-	-	-	280,721.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	184,808.09	-	-	-	184,808.09
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,644.97	-	-	-	30,644.97
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	15,048.00	15,048.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	150.48	-	150.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	675.96	-	-	-	675.96
ค่าใช้จ่ายค้ำจับจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	38,016.00	15,048.00	-	-	22,968.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,422,954.42	-	-	-	1,422,954.42
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	62,952.96	-	62,952.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	90.53	-	90.53	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	36,030.00	-	36,030.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	11,520.00	-	11,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	29,683.00	-	29,683.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	24,850.96	15,048.00	9,802.96	-
<b>รวม</b>		<b>2,298,282.78</b>	<b>2,298,282.78</b>	<b>152,768.01</b>	<b>152,768.01</b>	<b>2,346,338.22</b>	<b>2,346,338.22</b>

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

นางสาวรุ่งฤดี จารุธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

นางนัยนกร แก้วจันทร์

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

นางสาวนฤวรรณ ณ สุขสกุล

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
895,288.12	ยอดยกมา		895,288.12
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,862.43	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	62,862.43
62,862.43	รวม		62,862.43
90.53	ถูกหนีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90.53
29,683.00	สินค้าและวัสดุติดคงเหลือ	1105000000.000	29,683.00
15,048.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,048.00
150.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	150.48
44,972.01	รวม		44,972.01
107,834.44	รวมรายรับ		107,834.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
53,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	53,150.00
29,683.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,683.00
9,802.96	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	9,802.96
92,635.96	รวม		92,635.96
15,048.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,048.00
15,048.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	15,048.00
30,096.00	รวม		30,096.00
122,731.96	รวมรายจ่าย		122,731.96
-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
880,390.60	ยอดยกไป		880,390.60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	62,952.96
	รวมทั้งสิ้น	62,952.96

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	36,030.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,520.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		53,150.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,150.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุ ใช้ไป	5104010104.001	29,683.00
รวมค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ		29,683.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		29,683.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92,635.96</b>