



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนสิงหาคม 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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอน
ทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.donsai.go.th ของเทศบาล
ตำบลดอนทราย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตอนทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,228.00	-	1,227.00	-	10,455.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103020102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,250.00	-	-	-	10,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37.45	-	-	-	37.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,644.70	-	738.30	-	7,383.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,000.00	-	4,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	170,979.66	-	15,048.00	-	186,027.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	46,803.00	-	-	-	46,803.00	-
รวม		3,282,228.75	3,282,228.75	135,127.78	135,127.78	3,361,678.21	3,361,678.21

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางปิยะมาศ สิงคโปร์)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ ศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังศพด.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนฤวรรณ ณ สุยสกุล)

ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองทราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014455001311	1101030101.001	-	-	18,453.84	18,453.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ใส่เลขที่บัญชี014452474535	1101030102.001	970,739.81	-	10,000.00	18,453.84	962,285.97	-
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	-	-	15,048.00	15,048.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	166.32	166.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	166.32	166.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	150.48	-	150.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,390.00	3,390.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,529,220.00	-	-	-	1,529,220.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	985,493.81	-	69,465.30	-	1,054,959.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,248.28	-	-	-	1,248.28
เงินเดือน	5101010101.001	346,540.00	-	35,170.00	-	381,710.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	56,000.00	-	5,600.00	-	61,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	195,900.00	-	20,530.00	-	216,430.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,054,959.11
	รวมทั้งสิ้น	1,056,207.39

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
 ใช้จ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	381,710.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	61,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,430.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		659,740.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		670,430.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,400.00
รวมค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ		20,687.45
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,383.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		7,383.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		25,650.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00
รวมค่าตอบแทน		42,000.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		95,720.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	46,803.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน- เพื่อดำเนินงาน		232,830.66
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		232,830.66
รวมทั้งสิ้น		1,020,781.11

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
871,907.16	ยอดยกมา		970,739.81
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,056,207.39	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	69,465.30
1,056,207.39	รวม		69,465.30
41,618.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
35.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
43,535.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
161,563.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,214.32
39,031.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,540.48
20,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	-
315,783.95	รวม		28,754.80
1,371,991.34	รวมรายรับ		98,220.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
659,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	61,300.00
10,690.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	1,227.00
23,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,200.00
95,720.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,738.30
232,830.66	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	15,048.00
1,022,781.11	รวม		84,513.30
36,508.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,390.00
250.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
161,563.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,214.32
40,509.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	3,556.32
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
258,831.42	รวม		22,160.64
1,281,612.53	รวมรายจ่าย		106,673.94
90,378.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 8,453.84
962,285.97	ยอดยกไป		962,285.97