



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลดอนทราย จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.donsai.go.th ของเทศบาลตำบลดอนทราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

บัญชีแสดงรายการยอดโอนราย อ.ปากพะยูน อ.พัทลุง

งบกลาง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1)4455001311	1101030101.001	-	-	16,508.04	16,508.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(2)014452474535	1101030102.001	880,390.60	-	-	16,508.04	863,882.56	-
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
ยานพาหนะ	2101010102.001	-	-	15,840.00	15,840.00	-	-
เงินอื่น	2101020198.999	-	-	826.44	826.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	150.48	150.48	158.40	-	158.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	675.96	675.96	-	-	-
ค่าใช้ของจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	22,968.00	22,968.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.001	-	-	-	-	-	7,128.00
รายได้เงินช่วยเหลือทางทั่วไป	4404050104.001	-	1,422,954.42	1,422,954.42	-	-	1,422,954.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	90.53	-	-	56,317.30	-	119,270.26
เงินเดือน	5101010101.001	36,030.00	-	-	36,030.00	72,060.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00	-	-	5,600.00	11,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,520.00	-	-	11,520.00	23,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	664.00	664.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,683.00	-	-	-	29,683.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	738.30	738.30	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	1,765.00	1,765.00	-	-
ค่าใช้ค่าตอบแทนเพื่อโครงการ	5107010115.001	9,802.96	-	-	15,840.00	9,802.96	-
รวม		2,346,338.22	2,346,338.22	121,998.22	121,998.22	2,386,474.48	2,386,147.48

ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาวจิตา ล้อมภักดิ์)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (นางนิพนธ์ แก้วจันทร์)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (นางสาวอรุณ นานสาบวรธรรม สุขสง่า)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
895,288.12	ยอดยกมา		880,390.60
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
119,179.73	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	56,317.30
119,179.73	รวม		56,317.30
90.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
29,683.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
31,714.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,666.44
308.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	158.40
61,796.85	รวม		16,824.84
180,976.58	รวมรายรับ		73,142.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
106,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	53,150.00
32,186.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,503.30
9,802.96	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	-
148,953.26	รวม		56,317.30
31,714.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,666.44
31,714.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	16,666.44
63,428.88	รวม		33,332.88
212,382.14	รวมรายจ่าย		89,650.18
-	31,405.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-
863,882.56	ยอดยกไป		863,882.56

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	119,270.26
	รวมทั้งสิ้น	119,270.26

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	
เงินเดือน	5101010101.001	72,060.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	11,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,040.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		106,300.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		106,964.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุ ใช้ไป	5104010104.001	29,683.00
รวมค่าใช้จ่าย สอย และวัสดุ		29,683.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		32,186.30
	รวมทั้งสิ้น	148,953.26