



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์वास
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์वास จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์वास ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์वास ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายพิชญา โพธิราชกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์พรวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 408-6-05296-2	1101030101.001	-		20,686.53	20,686.53	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 408-0-56615-8	1101030102.001	401,866.26		37,800.00	20,686.53	418,979.73	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		7,500.00	7,500.00	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,200.00		-	-	17,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		1,433.33	-	-		1,433.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	31,000.00		-	-	31,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		11,947.92	-	-		11,947.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	32,000.00		-	-	32,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		3,752.33	-	-		3,752.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00		-	-	30,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		21,604.17	-	-		21,604.17
ถนน	1208010101.001	96,500.00		-	-	96,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		61,920.83	-	-		61,920.83
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	13,230.00	13,230.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	88.83	88.83		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		88.83	88.83	132.30		132.30
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	7,500.00	7,500.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003		472,208.73	-	-		472,208.73
รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพทไป	4404050104.001		959,605.53	-	128,036.15		1,087,641.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		711.12	-	-		711.12
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001		1,000.00	-	-		1,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	478,140.00		54,240.00	-	532,380.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	63,000.00		7,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	135,900.00		15,100.00	-	151,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,731.76	-	149.00	-	12,880.76	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,726.00	-	-	-	2,726.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,669.00	-	-	-	2,669.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	8,680.00	-	-	-	8,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,840.91	-	1,651.45	-	4,492.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,714.14	-	588.50	-	2,302.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00	-	-	-	1,498.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	120,006.72	-	20,737.20	-	140,743.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,900.00	-	7,500.00	-	53,400.00	-
รวม		1,534,272.79	1,534,272.79	197,860.34	197,860.34	1,662,352.41	1,662,352.41

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ราวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
362,730.49	ยอดยกมา		401,866.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,087,641.68	รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัฒไป	4404050104.001	128,036.15
711.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	
1,000.00	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	
1,089,352.80	รวม		128,036.15
267.54	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	132.30
- 96.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	
171.15	รวม		132.30
1,089,523.95	รวมรายรับ		128,168.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
532,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	54,240.00
70,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
140,647.53	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,737.20
40,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
4,492.36	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,651.45
151,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,100.00
2,302.64	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	588.50
12,880.76	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149.00
2,669.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	
13,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	
8,680.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	
53,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,500.00
2,726.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	
1,498.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	

1,036,076.29	รวม		110,966.15
135.24	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	88.83
135.24	รวม		88.83
1,036,211.53	รวมรายจ่าย		111,054.98
53,312.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		17,113.47
416,042.91	ยอดยกไป		418,979.73

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ราชวาส

รายรับจริงประกอบรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่ อปท.ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	128,036.15
รวม รายได้ที่ อปท.ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		128,036.15
รวมทั้งสิ้น		128,036.15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ราชวาส

รายจ่ายจริงประกอบรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	54,240.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		80,489.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,489.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,938.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	588.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,239.95
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,239.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,737.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		28,237.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,237.20
รวมทั้งสิ้น		110,966.15