



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายพิชญา โพธิราชกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผังบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 4086052954	1101030101.001	-		24,823.29	24,823.29	-	
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 4080566131	1101030102.001	386,526.01		45,360.00	24,823.29	407,062.72	
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		9,000.00	9,000.00	-	
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,254,000.00		-	-	2,254,000.00	
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		569,761.11	-	-		569,761.11
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	30,000.00		-	-	30,000.00	
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		15,000.00	-	-		15,000.00
1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00		-	-	30,500.00	
1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		21,604.17	-	-		21,604.17
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	15,876.00	15,876.00		-
2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	106.05	106.05		-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		106.05	106.05	158.76		158.76
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-	9,000.00	9,000.00		-
3102010101.003	รายได้สะสม	3102010101.003		2,059,542.67	-	-		2,059,542.67
4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบประมาณ	4404050104.001		767,705.87	-	107,410.53		875,116.40
4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		688.01	-	-		688.01
4404050109.001	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001		1,000.00	-	-		1,000.00
5101010101.001	เงินเดือน	5101010101.001	213,300.00		24,160.00	-	237,460.00	
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	278,460.00		30,940.00	-	309,400.00	
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,731.76		300.00	-	10,031.76	
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,000.00		-	-	7,000.00	
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00		-	-	3,900.00	

ผังบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,165.00		-	-	3,165.00	
5104010104.003	ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	10,080.00		-	-	10,080.00	
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,338.75		1,203.54	-	4,542.29	
5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,733.40		942.67	-	2,676.07	
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00		-	-	1,498.00	
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	147,774.96		20,380.32	-	168,155.28	
5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	54,400.00		9,000.00	-	63,400.00	
	รวม		3,435,407.88	3,435,407.88	191,197.92	191,197.92	3,542,871.12	3,542,871.12

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
347,981.93	ยอดยกมา		386,526.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
875,116.40	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	107,410.53
688.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	
1,000.00	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	
876,804.41	รวม		107,410.53
158.76	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	158.76
106.05	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	
27,552.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	
27,816.81	รวม		158.76
904,621.22	รวมรายรับ		107,569.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
237,460.00	เงินเดือน	5101010101.001	24,160.00
278,460.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,940.00
3,165.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	
4,542.29	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,203.54
195,579.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,380.32
40,971.76	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	300.00
2,676.07	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	942.67
10,080.00	ค่าวัสดุที่มิใช่ไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	
7,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	
63,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,000.00
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	
1,498.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	
848,732.72	รวม		86,926.53
233.73	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	106.05
233.73	รวม		106.05
848,966.45	รวมรายจ่าย		87,032.58

55,654.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		20,536.71
403,636.70	ยอดยกไป		407,062.72

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ
รายรับจริงประกอบรายงาน รับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่ อบท.ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	107,410.53
รวม รายได้ที่ อบท.ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		107,410.53
รวมทั้งสิ้น		107,410.53

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	24,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		55,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,400.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,203.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	942.67
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,146.21
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,146.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,380.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		29,380.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		29,380.32
รวมทั้งสิ้น		86,926.53