



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายมานิต อุ่นเครือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ.2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

<u>รายรับ</u>		(บาท)
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		739,965.70 /
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		343.67 /
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		12,060.00 /
รวม		752,369.37 /
 <u>รายจ่าย</u>		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		191,161.00 /
เงินค่าครองชีพ		20,129.00 /
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9,500.00 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก		38,700.00 /
วัสดุใช้ไป		6,099.00 /
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		29,980.00 /
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		106,258.00 /
ค่าไฟฟ้า		33,262.24 /
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,239.00 /
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน		51,243.33 /
ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง		21,350.00 /
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา		6,475.00 /
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		235,931.46 /
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		65,100.00 /
รวม		823,428.03 /
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		- 71,058.66 /

บัญชีรายได้สะสม


รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2565	1,528,939.80 /
บวก/หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	- 71,058.66 /
รายได้สะสม 30 กันยายน 2566	1,457,881.14 /


.....

(นางสาววิไลวรรณ เทพผั่น)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


.....

(นางศรีบาล คงแก้ว)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


.....

(นางทิวาตา สังวรณ)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงวัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
 งบกลางของคลังปีบัญชี
 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ค่านายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		บาทหลวงหลังปรับปรุงยอดบัญชี		รายการปรับปรุงบัญชี		งบบาทหลวงหลังปิดบัญชี	
						เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-2518-4)	1101039101.001	-	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-	-	133,612.13	133,612.13	เดบิต	-	เดบิต	-	เดบิต	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-3-06994-0)	1101039102.001	-	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	50,300.57	-	141,410.00	133,612.13	เดบิต	57,798.44	เดบิต	-	เดบิต	57,798.44
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	1102000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-	-	5,500.00	5,500.00	เดบิต	-	เดบิต	-	เดบิต	-
รายได้ค่าจ้าง-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1102000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	38.30	-	-	138.30	เดบิต	-	เดบิต	-	เดบิต	-
รายได้ค่าจ้าง-บุคลากรภายนอก	1102050107.001	1102000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-	-	112.45	-	เดบิต	112.45	เดบิต	-	เดบิต	112.45
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1205000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	1,537,300.00	-	26,231,277	51,243.33	เดบิต	1,537,300.00	เดบิต	-	เดบิต	1,537,300.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1205000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-	-	-	-	เดบิต	-	เดบิต	-	เดบิต	-
ลูกหนี้ค่าจ้าง	1205040101.001	1205040000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	427,000.00	-	-	-	เดบิต	427,000.00	เดบิต	-	เดบิต	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมลูกหนี้ค่าจ้าง	1205040103.001	1205040000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-	-	131,344.86	21,350.00	เดบิต	-	เดบิต	-	เดบิต	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1206000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	25,000.00	-	15,547.92	-	เดบิต	25,000.00	เดบิต	-	เดบิต	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1206000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-	-	-	6,475.00	เดบิต	-	เดบิต	-	เดบิต	-
เจ้าหนี้การค้า-บุคลากรภายนอก	2101010102.001	2101000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต	-	-	69,768.00	129,368.00	เครดิต	-	เครดิต	-	เครดิต	-
เจ้าหนี้เงิน-บุคคลภายนอก	2101020199.999	2101000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต	-	-	59,600.00	-	เครดิต	59,600.00	เครดิต	-	เครดิต	59,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2102000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต	-	-	-	697.68	เครดิต	697.68	เครดิต	-	เครดิต	697.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2102000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต	-	-	-	558.19	เครดิต	558.19	เครดิต	-	เครดิต	558.19
รายได้ค่าจ้างท้องถิ่น	2102040110.001	2102000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต	-	-	5,500.00	5,500.00	เครดิต	-	เครดิต	-	เครดิต	-
รายได้ค่าจ้างท้องถิ่น	2103010102.001	2103000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต	-	-	12,060.00	12,060.00	เครดิต	-	เครดิต	-	เครดิต	-
รายได้ค่าจ้างท้องถิ่น	3102010101.003	3102010101.003	3	ส่วนแบ่งจ่าย	เครดิต	-	-	1,528,939.80	-	เครดิต	1,528,939.80	เครดิต	-	เครดิต	1,528,939.80
รายได้ค่าจ้างท้องถิ่น	4404050104.001	4404050104.001	4	รายได้	เครดิต	-	-	541,250.40	-	เครดิต	541,250.40	เครดิต	-	เครดิต	541,250.40
รายได้ค่าจ้างท้องถิ่น	4404050105.001	4404050105.001	4	รายได้	เครดิต	-	-	369.52	138.30	เครดิต	112.45	เครดิต	-	เครดิต	112.45
เงินฝากออมทรัพย์	5101010199.002	5101000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	173,61.00	-	18,000.00	18,000.00	เดบิต	191,161.00	เดบิต	-	เดบิต	191,161.00
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	5104000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	18,129.00	-	2,000.00	2,000.00	เดบิต	20,129.00	เดบิต	-	เดบิต	20,129.00
เงินสะสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5101000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	3,000.00	-	6,500.00	9,500.00	เดบิต	9,500.00	เดบิต	-	เดบิต	9,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประกันสังคม	5120310199.001	5102000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	33,100.00	-	5,200.00	38,700.00	เดบิต	38,700.00	เดบิต	-	เดบิต	38,700.00
รัฐกู้ยืม	5104010104.001	5104000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	6,099.00	-	-	6,099.00	เดบิต	6,099.00	เดบิต	-	เดบิต	6,099.00
ค่าเสื่อมสะสมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5104000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	29,980.00	-	-	29,980.00	เดบิต	29,980.00	เดบิต	-	เดบิต	29,980.00
ค่าจ้างกรมบริการ-บุคลากรภายนอก	5104010112.001	5104000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	106,158.00	-	9,723.24	106,258.00	เดบิต	106,258.00	เดบิต	-	เดบิต	106,258.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5104000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	23,139.00	-	749.00	33,262.24	เดบิต	33,262.24	เดบิต	-	เดบิต	33,262.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5104000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	7,490.00	-	-	8,239.00	เดบิต	8,239.00	เดบิต	-	เดบิต	8,239.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	5105010103.001	5105000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	-	-	51,243.33	51,243.33	เดบิต	51,243.33	เดบิต	-	เดบิต	51,243.33
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	5105010107.001	5105000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	-	-	21,350.00	21,350.00	เดบิต	21,350.00	เดบิต	-	เดบิต	21,350.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5105000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	-	-	6,475.00	6,475.00	เดบิต	6,475.00	เดบิต	-	เดบิต	6,475.00
ค่าใช้จ่ายยุทธวิธีนอกงบประมาณ	5107010115.001	5107000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	151,430.40	-	84,901.06	235,931.46	เดบิต	235,931.46	เดบิต	-	เดบิต	235,931.46
ค่าใช้จ่ายยุทธวิธีนอกงบประมาณ	5107010116.001	5107000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	-	-	65,100.00	65,100.00	เดบิต	65,100.00	เดบิต	-	เดบิต	65,100.00
						2,592,525.27	2,492,525.27	698,942.51	686,882.51	2,931,138.92	2,931,138.92	752,369.37	752,369.37	2,117,710.89	2,107,710.89

(นางสาววิไลวรรณ เทพรัตน์)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางศศิภัทรา คงแก้ว)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางศศิภัทรา สัจจรงค์)
 หัวหน้าสถานศึกษา