



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิชัย 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ.2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

รายรับ

(บาท)

รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	584,160.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	224.45
รายได้จากการบริจาค	60.80
รวม	584,445.30

รายจ่าย

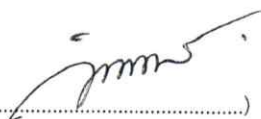
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	215,419.00
เงินค่าครองชีพ	23,935.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,781.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	4,140.00
วัสดุใช้ไป	3,429.00
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	97,258.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,239.00
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,397.26
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา	6,350.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	160,799.05
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	21,800.00
รวม	564,047.31

รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย

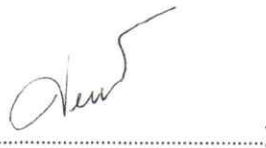
20,397.99

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2565	47,137.96
บวก/หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	20,397.99
รายได้สะสม 30 กันยายน 2566	67,535.95

(.....)


(นางสาววิไลวรรณ เทพผืน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(.....)


(นางศรีบาล คงแก้ว)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(.....)


(นางทิวาตา สังวรณ์)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
 จังหวัดลพบุรี 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวดบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	จำนวนการ	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		งบทดลองตั้งรับก่อนปิดบัญชี		รายการรับบัญชี		งบทดลองตั้งปิดบัญชี	
						เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารบัญชีเงิน (536-6-02517-6)	11010301(1:001)	-	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-		47,270.15	47,270.15						
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (536-3-06941-6)	11010301(2:001)	-	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	32,483.69		48,640.80	47,270.15	33,854.34					33,854.34
เงินปันผล	11020101(2:001)	11020000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-		1,000.00	1,000.00	10,781.00					10,781.00
รายได้ค่าจ้างหน่วยงานภาครัฐ	11020501(6:001)	11020000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	108.59		108.59	108.59	4,140.00					4,140.00
รายได้ค่าจ้าง-บุคคลภายนอก	11020501(7:001)	11020000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-		62.05	62.05	3,429.00					3,429.00
รายได้ค่าตอบแทน	12061101(3:001)	12060000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	37,500.00		7,500.00	7,500.00	30,000.00					30,000.00
รายได้ค่าตอบแทนพิเศษ	12061101(4:001)	12060000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	-		4,397.26	4,397.26	4,397.26					4,397.26
รายได้ค่าจ้าง	12061101(5:001)	12060000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต	25,400.00		6,350.00	6,350.00	16,933.33					16,933.33
ค่าจ้างราชการและกรมการปกครอง	12061101(6:001)	12060000000.000	1	สิ้นทรัพย์	เดบิต			25,920.00	46,720.00	20,800.00					20,800.00
เจ้าพนักงาน-บุคคลภายนอก	21010101(2:001)	21010000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต			20,800.00	259.20	259.20					259.20
เจ้าพนักงาน-บุคคลภายนอก	21010201(9:999)	21010000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต			190.65	190.65	190.65					190.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายการรับส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21020401(3:001)	21020000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต			1,000.00	1,000.00						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น	21020401(10:001)	21020000000.000	2	หนี้สิน	เครดิต										
รายได้ค่าธรรมเนียม	31020101(1:003)	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	เครดิต										
รายได้เงินช่วยเหลือทางทั่วไป	44040501(4:001)	4404050104.001	4	รายได้	เครดิต		47,137.96	-	84,910.08	584,160.05					20,397.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงิน	44040501(5:001)	4404050105.001	4	รายได้	เครดิต		499,249.97		108.59	224.45					224.45
รายได้จากการบริจาค	44040501(9:001)	4404050109.001	4	รายได้	เครดิต				60.80	60.80					60.80
เงินค้ำประกันค่าน้ำประปา	51010101(9:002)	51010000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	197,419.00		18,000.00	18,000.00	215,419.00					215,419.00
เงินค้ำประกันค่าน้ำประปา	51040401(3:001)	51040000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	21,935.00		2,000.00	2,000.00	23,935.00					23,935.00
เงินค้ำประกันค่าน้ำประปา	51010201(5:001)	51010000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	3,781.00		7,000.00	7,000.00	10,781.00					10,781.00
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา-บุคคลภายนอก	51040101(4:001)	51040000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	900.00		3,240.00	3,240.00	4,140.00					4,140.00
งวดทั่วไป	51040101(5:001)	51040000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	3,429.00		-	-	3,429.00					3,429.00
ค่าจ้างหน่วยงานราชการ-บุคคลภายนอก	51040101(12:001)	51040000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	97,258.00		749.00	749.00	97,258.00					97,258.00
ค่าจ้างราชการอื่น-กรมการปกครอง	51040201(5:001)	51040000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	7,490.00		7,500.00	7,500.00	8,239.00					8,239.00
ค่าจ้างราชการอื่น-หน่วยงานอื่น	51040302(5:001)	51040000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต			7,500.00	7,500.00	7,500.00					7,500.00
ค่าจ้างราชการอื่น-บุคคลภายนอก	51050101(2:001)	51050000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต			4,397.26	4,397.26	4,397.26					4,397.26
ค่าจ้างราชการอื่น-บุคคลภายนอก	51050101(2:999)	51050000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต			6,350.00	6,350.00	6,350.00					6,350.00
ค่าจ้างราชการอื่น-บุคคลภายนอก	51070101(13:001)	51070000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	129,537.97		31,261.08	31,261.08	160,799.05					160,799.05
ค่าจ้างราชการอื่น-บุคคลภายนอก	51070101(14:001)	51070000000.000	5	ค่าใช้จ่าย	เดบิต			21,800.00	21,800.00	21,800.00					21,800.00
						557,242.25	557,242.25	247,098.93	247,098.93	674,163.70	674,163.70	584,445.30	584,445.30	110,116.38	110,116.38

(.....)
 (นางสาววิไลวรรณ เทพสั้น)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(.....)
 (นายศรีวิไล คุมแก้ว)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(.....)
 (นายวิภาดา ตั้งงาม)
 หัวหน้าสถานศึกษา