

สำเนาฉบับ



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านางตุ้ม สังกัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านางตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านางตุ้ม สังกัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำ
บัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ให้นำการจัดทำ
บัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและ
รายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านางตุ้ม
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ปลัด.....
หน.สำนักงาน.....
พิมพ์/ทาน อภพ ใสด.

รหัสนิติ	รหัสนิติ	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
								314,933.73	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางคุ่ม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติ	รหัสนิติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2225002451)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		15,876.40	15,876.40	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01222810046)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	330,396.43		413.70	15,876.40	314,933.73	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	-		30,000.00	-	30,000.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	-		30,500.00	-	30,500.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	15,960.00	15,960.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	76.00	76.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		76.00	76.00	159.60		159.60
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ขาย		297,408.06	-	-		297,408.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้		767,742.11	-	130,980.60		898,722.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้		388.37	-	413.70		802.07
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	286,470.00		26,490.00	-	312,960.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00		3,500.00	-	42,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	121,660.00		11,060.00	-	132,720.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00		2,000.00	-	24,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,890.00		327.00	-	5,217.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	90,000.00		18,000.00	-	108,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,639.47		-	-	1,639.47	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	125,368.64		25,063.60	-	150,432.24	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,690.00		-	-	44,690.00	
รวม				1,065,614.54	1,065,614.54	179,342.70	179,342.70	1,197,092.44	1,197,092.44

(ลงชื่อ).....
(นายวิระพจน์ ผ่านจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ).....
(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์)
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

(ลงชื่อ).....
(นายถนอม เกลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคำวางตุ้ม
งบทดลอง (ปรับปรุงก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01222810046)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	314,933.73		-	-	314,933.73	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	-		8.84	-	8.84	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-		22,588.00	-	22,588.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์		-	-	368.22		368.22
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00		-	-	30,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		-	-	4,595.89		4,595.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		159.60	-	-		159.60
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		297,408.06	-	-		297,408.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		898,722.71	-	261.35		898,984.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้		802.07	-	8.84		810.91
เงินเตือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	312,960.00		-	-	312,960.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00		-	-	42,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	132,720.00		-	-	132,720.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,217.00		-	-	5,217.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		-	22,588.00	22,588.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	108,000.00		-	-	108,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,639.47		261.35	-	1,900.82	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		368.22	-	368.22	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		4,595.89	-	4,595.89	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	150,432.24		-	-	150,432.24	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,690.00		-	-	44,690.00	

ข้อมูลบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม				1,197,092.44	1,197,092.44	27,822.30	27,822.30
						1,202,326.74	1,202,326.74

(ลงชื่อ).....
 (นายวิรัชพงษ์ ผ่านจันทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลบึงเสด็จ

(ลงชื่อ).....
 (นางนันทนา อุทรักษ์)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์)
 เจ้าหน้าที่การเงินฯ

(ลงชื่อ).....
 (นายถอ เหลาทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงเสด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ่ม

งบทดลอง (ปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01222810046)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	314,933.73		-	-	-	314,933.73	
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	8.84		-	-	-	8.84	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	22,588.00		-	-	-	22,588.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์		368.22	-	-	-		368.22
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00		-	-	-	30,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		4,595.89	-	-	-		4,595.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		159.60	-	-	-		159.60
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		-	95,498.80	95,498.80			-
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		297,408.06	-	-	95,498.80		392,906.86
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		898,984.06	898,984.06	-	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	4	รายได้		810.91	810.91	-	-		-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	312,960.00		-	312,960.00		-	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00		-	42,000.00		-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010119.002	5	ค่าใช้จ่าย	132,720.00		-	132,720.00		-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	24,000.00		-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,217.00		-	5,217.00		-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,588.00		-	22,588.00		-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	108,000.00		-	108,000.00		-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,900.82		-	1,900.82		-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	368.22		-	368.22		-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,595.89		-	4,595.89		-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	150,432.24		-	150,432.24		-	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,690.00		-	44,690.00	-	
รวม				1,202,326.74	1,202,326.74	995,293.77	995,293.77	398,030.57	398,030.57

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัชพงษ์ ผ่านจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ).....
(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์)
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

(ลงชื่อ).....
(นายเอก เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เลขที่ SV-00005/64
วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลป่งเหลืง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	798.90	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	98,800.01	
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,017,058.47	
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	433,061.43	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	326,738.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,973,100.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,207,839.14	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	4,530.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	62,831.81	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,300.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,238,564.29	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	47,771.92	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	23,644.21	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,100.00	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		2,206,027.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		725,960.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		359,126.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		54,437.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		8,019.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		10,850.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		4,083.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		181,266.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		798.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		222,300.02

งส
ด
ค
ร



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/07/64	0001	OTOS	*****2,000.00 ✓		*****346,190.23	90063 1
27/07/64	0001	OTOS	*****33,682.74 X		*****312,507.98	90063 2
03/08/64	0834	SDTR	*****29,500.00		*****342,007.99	5801562 3
03/08/64	0834	OTOS	*****397.56		*****341,610.43	5801562 4
04/08/64	0834	OTOS	*****7,524.00		*****334,086.43	5601943 5
20/08/64	0834	OTOS	*****315.00 ✓		*****333,771.43	5801562 6
23/08/64	0001	OTOS	*****3,375.00 ✓		*****330,396.43	90063 7
08/09/64	0834	OTOS	*****7,900.20		*****322,496.23	5401412 8
09/09/64	0834	OTOS	*****76.00		*****322,420.23	5801562 9
25/09/64	0001	LIPS	*****413.70		*****322,833.93	9400 10
30/09/64	0834	OTOS	*****7,900.20		*****314,933.73	5601943 11
08/10/64	0834	OTOS	*****159.60		*****314,774.13	5601943 12
26/10/64	0834	SDTR	*****25,620.00 X		*****340,394.13	5900046 13
03/11/64	0834	OTOS	*****7,900.20		*****332,493.93	5900046 14
10/11/64	0834	SDCA	*****300.00		*****332,793.93	5601943 15
10/11/64	0834	SDTR	*****34,000.00		*****366,793.93	5601943 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคัตเช็คหน้าเคาน์เตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของขวัญ
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค

เล่มที่ 000204608309