



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เรื่อง รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจัดทำบัญชีแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประกาศสำเนาบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทรและเทศบาลตำบลศรีสุนทร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเจติมพล เกิดทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับ	
รายการ	(บาท)
รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและรายหัว	477,560.00
รับเงินค่าโทรศัพท์	15,000.00
ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,940.56
รับเงินอุดหนุนจากกองทุน สปสช.	0.00
เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	12,840.00
เงินคืนอาหารกลางวัน(ผู้ปกครองไม่ประสงค์รับ)	1,596.02
รวม	509,936.58
รายจ่าย	
รายการ	(บาท)
ค่าอาหารกลางวัน	218,448.20
ค่าโทรศัพท์	8,710.02
ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	102,712.91
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,895.13
จ่ายของโครงการของกองทุน สปสช.	0.00
จ่ายค่าประกันสัญญาอาหารกลางวัน	0.00
รวม	331,766.26
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	178,170.32
บัญชีรายได้สะสม	
รายได้สะสม 30 กันยายน 2564	1,067,530.50
บวก/หักรายรับ สูงกว่ารายจ่าย	178,170.32
รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2565	1,245,700.82

บัญชีเงินฝากธนาคาร(1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร
ปีงบประมาณ 2565

ว/ต/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,067,530.50
1/1/64	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 1)	19058719	199,225.00		1,266,755.50
1/1/64	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749470		23,814.00	1,242,941.50
12/1/64	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/03	7,800.00		1,250,741.50
23/11/64	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749471		5,420.00	1,245,321.50
30/11/64	คำโฑทศัพพ์	01/04	15,000.00		1,260,321.50
21/12/64	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749472		5,148.00	1,255,173.50
24/12/64	TOT	18749473		2,201.62	1,252,971.88
31/12/64	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,430.19		1,254,402.07
4/1/65	สรรพากร	18749475		72.77	1,254,329.30
17/1/65	สรรพากร	18749471		588.65	1,253,740.65
17/1/65	เกียรติสินธุ์	18749478		42,632.80	1,211,107.85
17/1/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749479		11,583.00	1,199,524.85
24/1/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 2)	19059150	83,160.00		1,282,684.85
27/1/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749480		27,300.00	1,255,384.85
28/1/65	สรรพากร	18749481		519.20	1,254,865.65
3/2/65	TOT	18749482		733.52	1,254,132.13
3/2/35	บริษัทคอมพิวเตอร์	18749483		18,990.84	1,235,141.29

ว/ต/ป	รายการ	เลขชี้ตัว	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4/3/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749484		17,766.00	1,217,375.29
4/3/65	สรรพาการ	18749485		186.08	1,217,189.21
18/3/65	คืนเงินอาหารกลางวัน	01/06	840.02		1,218,029.23
4/4/65	นางปลื้มธนา ปิ่นชัยศิริ	18749486		6,415.20	1,211,614.03
7/4/65	คืนเงินอาหารกลางวัน	01/07	756.00		1,212,370.03
7/4/65	TOT	18749487		1,471.28	1,210,898.75
18/4/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749488		29,946.00	1,180,952.75
27/4/65	TOT	18749489		627.52	1,180,325.23
3/5/65	สรรพาการ	18749490		19.80	1,180,305.43
10/5/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749491		21,777.00	1,158,528.43
12/5/65	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/08	5,040.00		1,153,568.43
18/5/65	นางปลื้มธนา ปิ่นชัยศิริ	18749492		7,800.00	1,155,768.43
2/6/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรอยเท้า (ไตรมาส 3)	01/09	143,200.00		1,298,968.43
13/6/65	นางปลื้มธนา ปิ่นชัยศิริ	18749493		9,801.00	1,289,167.43
13/6/65	TOT	18749494		731.40	1,288,436.03
24/6/65	TOT	18749495		740.94	1,287,695.09
30/6/65	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,510.37		1,289,205.46
4/7/65	สรรพาการ	18749496		177.69	1,289,027.77
11/7/65	นางปลื้มธนา ปิ่นชัยศิริ	18749497		18,711.00	1,270,316.77
3/8/65	สรรพาการ	18749499		189.00	1,270,127.77
3/8/65	TOT	18749500		735.64	1,269,392.13

ว/ศ/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9/8/65	นางปลื้มธนา ปิ่นชัยศิริ	18749501		13,365.00	1,256,027.13
17/8/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 4)	20493982	51,975.00		1,308,002.13
5/9/65	สรรพากร	18749502		141.94	1,307,860.19
8/9/65	TOT	18749508		731.40	1,307,128.79
8/9/65	บริษัทปลั๊กคอมพิวเตอรส์	18749504		13,938.50	1,293,190.29
8/9/65	เกียรติสิรินทร์	18749505		27,150.77	1,266,039.52
8/9/65	นางปลื้มธนา ปิ่นชัยศิริ	18749506		19,602.00	1,246,437.52
22/9/65	TOT	18749509		736.70	<u>1,245,700.82</u>
รวม			<u>509,936.58</u>	<u>331,766.26</u>	

บัญชีรายได้อุบลสถานศึกษา(2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2565

ว/ด/ป	รายการ	เอกสารอ้างอิง	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา			1,067,530.50
1/11/64	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส1)	19058719	199,225.00	1,266,755.50
12/11/64	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/03	7,800.00	1,274,555.50
31/12/64	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,430.19	1,275,985.69
30/11/64	ค่าโทรศัพท์	01/04	15,000.00	1,290,985.69
24/01/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส2)	19059150	83,160.00	1,374,145.69
18/03/65	คืนเงินอาหารกลางวัน	01/06	840.02	1,374,985.71
07/04/65	คืนเงินอาหารกลางวัน	01/07	756.00	1,375,741.71
12/05/65	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/08	5,040.00	1,380,781.71
02/06/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส3)	01/09	143,200.00	1,523,981.71
30/06/65	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,510.37	1,525,492.08
17/18/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส4)	20493982	51,975.00	1,577,467.08
	รวม		509,936.58	1,577,467.08

บัญชีค่าใช้จ่าย(3)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2565

ว/ต/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา/อ้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
				1,067,530.50
1/11/64	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749470	23,814.00	1,043,716.50
23/11/64	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749471	5,420.00	1,038,296.50
21/12/64	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749472	5,148.00	1,033,148.50
24/12/64	TOT	18749473	2,201.62	1,030,946.88
4/1/65	จ่ายสรรพยากร	18748475	72.77	1,030,874.11
17/1/65	จ่ายสรรพยากร	18749477	588.65	1,030,285.46
17/1/65	เกียรติสิมภ์	18749478	42,632.80	987,652.66
17/1/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749479	11,583.00	976,069.66
21/1/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749480	27,300.00	948,769.66
28/1/65	จ่ายสรรพยากร	18749481	519.20	948,250.46
3/2/65	TOT	18749482	733.52	947,516.94
3/2/65	บริษัทคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส	18749483	18,990.84	928,526.10
4/3/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749484	17,766.00	910,760.10
4/3/65	จ่ายสรรพยากร	18749485	186.08	910,574.02
4/4/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	18749486	6,415.20	904,158.82

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา/อ้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
7/4/65	TOT	18749487	1,471.28	902,687.54
18/4/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749488	29,946.00	872,741.54
27/4/65	TOT	18749489	627.52	872,114.02
3/5/65	จ่ายสรรพยากร	18749490	19.80	872,094.22
10/5/65	นางพรจันทร์ วงศ์สุวรรณ	18749491	21,777.00	850,317.22
18/5/65	นางปัทมธนา ปิ่นชัยศิริ	18749492	7,800.00	842,517.22
13/6/65	นางปัทมธนา ปิ่นชัยศิริ	18749493	9,801.00	832,716.22
13/6/65	TOT	18749494	731.40	831,984.82
24/6/65	TOT	18749495	740.94	831,243.88
4/7/65	จ่ายสรรพยากร	18749496	177.69	831,066.19
11/7/65	นางปัทมธนา ปิ่นชัยศิริ	18749497	18,711.00	812,355.19
3/8/65	จ่ายสรรพยากร	18749499	189.00	812,166.19
3/8/65	TOT	18749500	735.64	811,430.55
9/8/65	นางปัทมธนา ปิ่นชัยศิริ	18749501	13,365.00	798,065.55
5/9/65	จ่ายสรรพยากร	18749502	141.94	797,923.61
8/9/65	TOT	18749508	731.40	797,192.21
8/9/65	บริษัทคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส	18749504	13,938.50	783,253.71
8/9/65	เกียรติสินธุ์	18749505	27,150.77	756,102.94
8/9/65	นางปัทมธนา ปิ่นชัยศิริ	18749506	19,602.00	736,500.94

จ/ค/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา/อ้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
8/9/65	TOT	18749509	736.70	735,764.24
			331,766.26	

บัญชีรายได้สะสม(4)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2565

ว/ด/ป	รายการ	เอกสารอ้างอิง	เคลรติด	คงเหลือ
1/10/2565	ยอดยกมา			1,067,530.50
30/10/2565	บันทึกรายการสะสมประจำปีงบประมาณ 2565		178,170.32 ✓	
	รวม			1,245,700.82