



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เรื่อง รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดทำบัญชีแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประกาศสำเนาบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทรและเทศบาลตำบลศรีสุนทร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายรับ	
รายการ	(บาท)
รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รายหัวและค่าโทรศัพท์	418,883.00
ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,687.75
รับเงินอุดหนุนจากกองทุน สปสช.	0.00
เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	13,240.00
เงินจากการจำหน่ายพัสดุ	560.00
รวม	436,370.75
รายจ่าย	
รายการ	(บาท)
ค่าอาหารกลางวัน	221,706.00
ค่าโทรศัพท์	8,881.74
ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	39,241.56
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,184.81
จ่ายของโครงการของกองทุน สปสช.	0.00
จ่ายค่าประกันสัญญาอาหารกลางวัน	0.00
รวม	273,014.11
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	163,356.64
บัญชีรายได้สะสม	
รายได้สะสม 30 กันยายน 2565	1,245,700.82
บวก/หักรายรับ สูงกว่ารายจ่าย	163,356.64
รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2566	1,409,057.46

บัญชีเงินฝากธนาคาร(1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2566

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,245,700.82
5/10/65	กรมสรรพากร	1/2566		600.58	1,245,100.24
17/10/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	2/2566		15,147.00	1,229,953.24
31/10/65	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/01	5,895.00		1,235,848.24
3/11/65	กรมสรรพากร	3/2566		153.00	1,235,695.24
7/11/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	4/2566		16,038.00	1,219,657.24
16/11/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	5/2566		5,040.00	1,214,617.24
7/12/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 1,ค่าโทรศัพท์)	20494609	116,925.00		1,331,542.24
7/12/65	กรมสรรพากร	6/2566		162.00	1,331,380.24
9/12/65	บริษัทโทรคมนาคม	7/2566		1,465.98	1,329,914.26
14/12/65	กรมสรรพากร	8/2566		19,602.00	1,310,312.26
31/12/65	ดอกเบียธนาคาร	9400	1,594.06		1,311,906.32
4/1/66	กรมสรรพากร	9/2566		211.83	1,311,694.49
9/1/66	บริษัทโทรคมนาคม	10/2566		734.58	1,310,959.91
11/1/2566	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	11/2566		16,929.00	1,294,030.91
7/2/66	กรมสรรพากร	12/2566		177.93	1,293,852.98
7/2/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	13/2566		18,711.00	1,275,141.98
7/2/66	บริษัทโทรคมนาคม	14/2566		736.70	1,274,405.28

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
13/2/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 2)	21143157	48,195.00		1,322,600.28
2/3/66	กรมสรรพากร	15/2566		195.95	1,322,404.33
2/3/66	บริษัทโทรคมนาคม	16/2566		732.46	1,321,671.87
7/3/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	17/2566		17,820.00	1,303,851.87
31/3/66	กรมสรรพากร	18/2566		186.91	1,303,664.96
19/4/66	บริษัทโทรคมนาคม	19/2566		734.58	1,302,930.38
19/4/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	20/2566		15,147.00	1,287,783.38
3/5/66	กรมสรรพากร	21/2566		159.93	1,287,623.45
8/5/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	22/2566		5,895.00	1,281,728.45
12/5/66	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/04	7,345.00		1,289,073.45
16/5/66	ค่าจ้างนายพัสดุ	01/05	560.00		1,289,633.45
22/05/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 3)	21143646	54,675.00		1,344,308.45
16/6/66	บริษัทโทรคมนาคม	23/2566		1,521.10	1,342,787.35
16/6/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	24/2566		14,157.00	1,328,630.35
23/6/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 3)	21143836	108,855.00		1,437,485.35
30/6/66	ดอกเบียธนาคาร	9400	2,093.69		1,439,579.04
3/7/66	กรมสรรพากร	25/2566		157.35	1,439,421.69
6/7/66	บริษัทโทรคมนาคม	26/2566		732.46	1,438,689.23
6/7/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	27/2566		27,027.00	1,411,662.23
10/7/66	บริษัท เกียรติสินธุ์	28/2566		25,372.40	1,386,289.83
4/8/66	กรมสรรพากร	29/2566		520.51	1,385,769.32

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15/8/66	บริษัทโทรคมนาคม	30/2566		733.52	1,385,035.80
15/8/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	31/2566		24,453.00	1,360,582.80
31/8/66	กรมสรรพากร	32/2566		253.92	1,360,328.88
5/9/66	บริษัทบัสคอมพิวเตอร์	33/2566		13,869.16	1,346,459.72
5/9/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	34/2566		25,740.00	1,320,719.72
7/9/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 4)	21894247	17,010.00		1,337,729.72
7/9/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	21894384	8,505.00		1,346,234.72
20/9/66	บริษัทโทรคมนาคม	35/2566		1,490.36	1,344,744.36
20/9/66	กรมสรรพากร	36/2566		404.90	1,344,339.46
28/9/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	21894596	64,718.00		1,409,057.46
	รวม		436,370.75	273,014.11	

บัญชีรายได้อุตสาหกรรม(2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2566

ว/ด/ป	รายการ	เอกสารอ้างอิง	เดบิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา			1,245,700.82
31/10/65	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/01	5,895.00	1,251,595.82
7/12/65	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 1, ค่าโทรศัพท์)	20494609	116,925.00	1,368,520.82
31/12/65	ดอกเบียธนาคาร	9400	1,594.06	1,370,114.88
13/2/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 2)	21143157	48,195.00	1,418,309.88
12/5/66	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/04	7,345.00	1,425,654.88
16/5/66	ค่าจำหน่ายพัสดุ	01/05	560.00	1,426,214.88
22/5/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 3)	21143646	54,675.00	1,480,889.88
23/6/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว (ไตรมาส 3)	21143836	108,855.00	1,589,744.88
30/6/66	ดอกเบียธนาคาร	9400	2,093.69	1,591,838.57
7/9/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 4)	21894247	17,010.00	1,608,848.57
7/9/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	21894384	8,505.00	1,617,353.57
28/9/66	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ไตรมาส 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	21894596	64,718.00	<u>1,682,071.57</u>
	รวม		436,370.75	

บัญชีค่าใช้จ่าย(3)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2566

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา/ข้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
				1,245,700.82
5/10/65	กรมสรรพากร	1/2566	600.58	1,245,100.24
17/10/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	2/2566	15,147.00	1,229,953.24
3/11/65	กรมสรรพากร	3/2566	153.00	1,229,800.24
7/11/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	4/2566	16,038.00	1,213,762.24
16/11/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	5/2566	5,040.00	1,208,722.24
7/12/65	กรมสรรพากร	6/2566	162.00	1,208,560.24
9/12/65	บริษัทโทรคมนาคม	7/2566	1,465.98	1,207,094.26
14/12/65	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	8/2566	19,602.00	1,187,492.26
4/1/66	กรมสรรพากร	9/2566	211.83	1,187,280.43
9/1/66	บริษัทโทรคมนาคม	10/2566	734.58	1,186,545.85
11/1/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	11/2566	16,929.00	1,169,616.85
7/2/66	กรมสรรพากร	12/2566	177.93	1,169,438.92
7/2/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	13/2566	18,711.00	1,150,727.92
7/2/66	บริษัทโทรคมนาคม	14/2566	736.70	1,149,991.22
2/3/66	กรมสรรพากร	15/2566	195.95	1,149,795.27

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา/อ้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
2/3/66	บริษัทโทรคมนาคม	16/2566	732.46	1,149,062.81
7/3/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	17/2566	17,820.00	1,131,242.81
31/3/66	กรมสรรพากร	18/2566	186.91	1,131,055.90
19/4/66	บริษัทโทรคมนาคม	19/2566	734.58	1,130,321.32
19/4/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	20/2566	15,147.00	1,115,174.32
3/5/66	กรมสรรพากร	21/2566	159.93	1,115,014.39
8/5/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	22/2566	5,895.00	1,109,119.39
16/6/66	บริษัทโทรคมนาคม	23/2566	1,521.10	1,107,598.29
16/6/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	24/2566	14,157.00	1,093,441.29
3/7/66	กรมสรรพากร	25/2566	157.35	1,093,283.94
6/7/66	บริษัทโทรคมนาคม	26/2566	732.46	1,092,551.48
6/7/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	27/2566	27,027.00	1,065,524.48
10/7/66	บริษัทเกียรติสินธุ์	28/2566	25,372.40	1,040,152.08
4/8/66	กรมสรรพากร	29/2566	520.51	1,039,631.57
15/8/66	บริษัทโทรคมนาคม	30/2566	733.52	1,038,898.05
15/8/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	31/2566	24,453.00	1,014,445.05
31/8/66	กรมสรรพากร	32/2566	253.92	1,014,191.13
5/9/66	บริษัทปัสคอมพิวเตอร์	33/2566	13,869.16	1,000,321.97
5/9/66	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	34/2566	25,740.00	974,581.97

บัญชีรายได้สะสม(4)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2566

ว/ด/ป	รายการ	เอกสารอ้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2565	ยอดยกมา			1,245,700.82
30/10/2565	บันทึกรายการสะสมประจำปีงบประมาณ 2566		163,356.64	
	รวม			1,409,057.46