



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เรื่อง รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดทำบัญชีแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประกาศสำเนาบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทรและเทศบาลตำบลศรีสุนทร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุนัย ปันชัยศิริ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับ

รายการ	(บาท)
รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	245,060.00
รับเงินค่าโทรศัพท์	15,000.00
รับเงินอุดหนุนค่าจัดซื้อการเรียนการสอน	173,688.00
ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,338.67
รับเงินอุดหนุนจากกองทุน สปสช.	33,020.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)	25,000.00
เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	10,961.00
รวม	505,067.67

รายจ่าย

รายการ	(บาท)
ค่าอาหารกลางวัน	163,622.52
ค่าโทรศัพท์	8,870.08
ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	104,878.00
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,064.20
จ่ายของโครงการของกองทุน สปสช.	12,169.00
ค่าโครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)	24,366.33
จ่ายค่าประกันสัญญาอาหารกลางวัน	10,877.00
รวม	326,847.13

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 178,220.54

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	889,309.96
บวก/หักรายรับ สูงกว่ารายจ่าย	178,220.54
รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2564	1,067,530.50

บัญชีเงินฝากธนาคาร(1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ถึงงบประมาณ 2564

ว/ด/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				889,309.96
15/10/63	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	14701524		20,314.80	868,995.16
10/11/63	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	14701526		20,314.80	848,680.36
30/11/63	ประกันสัญญาอาหารกลางวัน	01/C/1/64	5,541.00		854,221.36
4/12/63	อุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว	17482292	88,560.00		942,781.36
4/12/63	ค่าโทรศัพท์	27482312	15,000.00		957,781.36
17/12/63	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	14701527		16,251.84	941,529.52
21/12/63	TOT	14701528		1,493.54	940,035.98
31/12/63	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,147.55		941,183.53
5/1/64	คืนเงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	14701529		5,336.00	935,847.53
22/1/64	บัญชีคอมพิวเตอร์	14701532		23,924.30	911,923.23
22/1/64	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	14701533		18,283.32	893,639.91
25/1/64	เกียรติสิรินทร์	14701535		26,253.33	867,386.58
29/1/64	TOT	14701534		737.76	866,648.82
29/1/64	TOT	14701536		735.64	865,913.18
29/1/64	อุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว	18300357	93,960.00		959,873.18
2/2/64	สรรพากร	14701537		671.95	959,201.23
10/2/64	นางปิ่นธนา ปิ่นชัยศิริ	14701538		10,157.40	949,043.83

23/2/64	เงินจากโครงการ สปสช.	38841315	33,020.00		982,063.83
2/3/64	สรรพการ	14701539		102.60	981,961.23
2/3/64	TOT	14701540		735.64	981,225.59
12/3/64	นางปัทมา ปิ่นชัยศิริ	14701541		18,283.32	962,942.27
29/3/64	TOT	14701542		734.58	962,207.69
1/4/64	สรรพการ	14701544		198.55	962,009.14
20/4/64	นางปัทมา ปิ่นชัยศิริ	14701545		19,299.06	942,710.08
22/4/64	เงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)		25,000.00		967,710.08
30/4/64	TOT	14701547		754.72	966,955.36
3/5/64	สรรพการ	14701546		202.06	966,753.30
6/5/64	นางปัทมา ปิ่นชัยศิริ	14701548		6,094.44	960,658.86
13/5/64	นางปัทมา ปิ่นชัยศิริ	14701549		5,541.00	955,117.86
8/6/64	สรรพการ	14701550		61.56	955,056.30
11/6/64	ประกันสัญญาอาหารกลางวัน	11/6/64	5,420.00		960,476.30
24/6/64	อุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว	18300978	134,900.00		1,095,376.30
28/6/64	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นายรณวีร์ อ่องศิริวัฒน์)	14701552		4,800.00	1,090,576.30
28/6/64	TOT	14701551		734.58	1,089,841.72
28/6/64	ซูปเปอร์ซีป	14701553		15,890.49	1,073,951.23
28/6/64	TOT	14701554		737.76	1,073,213.47
30/6/64	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,191.12		1,074,404.59
2/7/64	สรรพการ	14701555		174.40	1,074,230.19
2/8/64	กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.)	14701556		12,169.00	1,062,061.19
5/8/64	TOT	14701557		736.70	1,061,324.49

บัญชีรายใต้สถานศึกษา(2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2564

ว/ศ/ป	รายการ	เอกสารอ้างอิง	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา			889,309.96
30/11/63	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	1/1/1964	5,541.00	894,850.96
04/12/63	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว	17482292	88,560.00	983,410.96
4/12/63	ค่าโทรศัพท์	17482312	15,000.00	998,410.96
31/12/63	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,147.55	999,558.51
29/01/64	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว	18300357	93,960.00	1,093,518.51
23/02/64	เงินจากโครงการ สปสช.	38841315	33,020.00	1,126,538.51
22/04/64	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)		25,000.00	1,151,538.51
11/06/64	เงินประกันสัญญาอาหารกลางวัน	1/8/1964	5,420.00	1,156,958.51
24/06/64	เงินอุดหนุนสถานศึกษา		134,900.00	1,291,858.51
30/06/64	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9400	1,191.12	1,293,049.63
11/08/64	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและรายหัว	19058210	62,540.00	1,355,589.63
23/09/64	เงินอุดหนุนสถานศึกษา	19058513	38,788.00	<u>1,394,377.63</u>
			<u>505,067.67</u>	

บัญชีค่าใช้จ่าย(3)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ 2564

ว/ศ/ป	รายการ	เลขที่ฎีกา/อ้างอิง	เครดิต	คงเหลือ
				889,309.96
15/10/63	นางปวีลีนธนา ปิ่นชัยศิริ	14701524	20,314.80	868,995.16
10/11/63	นางปวีลีนธนา ปิ่นชัยศิริ	14701526	20,314.80	848,680.36
17/12/63	นางปวีลีนธนา ปิ่นชัยศิริ	14701527	16,251.84	832,428.52
21/12/63	TOT	14701528	1,493.54	830,934.98
5/1/64	คิมจินประทีปสัญญาอาหารกลางวัน	14701529	5,336.00	825,598.98
22/1/64	บัลลอมพิลาตอร์	14701532	23,924.30	801,674.68
22/1/64	นางปวีลีนธนา ปิ่นชัยศิริ	14701533	18,283.32	783,391.36
25/1/64	เกียรติสิบลี	14701535	26,253.33	757,138.03
29/1/64	TOT	14701534	737.76	756,400.27
29/1/64	TOT	14701536	735.64	755,664.63
2/2/64	สรรพยากร	14701537	671.95	754,992.68
10/2/64	นางปวีลีนธนา ปิ่นชัยศิริ	14701538	10,157.40	744,835.28
2/3/64	สรรพยากร	14701539	102.60	744,732.68
2/3/64	TOT	14701540	735.64	743,997.04
12/3/64	นางปวีลีนธนา ปิ่นชัยศิริ	14701541	18,283.32	725,713.72
29/3/64	TOT	14701542	734.58	724,979.14
1/4/64	สรรพยากร	14701544	198.55	724,780.59

20/4/64	นางปวีลฉันทนา ปิ่นชัยศิริ	14701545	19,299.06	705,481.53
30/4/64	TOT	14701547	754.72	704,726.81
3/5/64	สรรพากร	14701546	202.06	704,524.75
6/5/64	นางปวีลฉันทนา ปิ่นชัยศิริ	14701548	6,094.44	698,430.31
13/5/64	คิมจินประภักดิ์สัญญาอาหารกลางวัน	14701549	5,541.00	692,889.31
8/6/64	สรรพากร	14701550	61.56	692,827.75
28/6/64	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นายธนวิรุ์ อ่องศิริวัฒน์)	14701552	4,800.00	688,027.75
28/6/64	TOT	14701551	734.58	687,293.17
28/6/64	ซูเปอร์มาร์เก็ต	14701553	15,890.49	671,402.68
28/6/64	TOT	14701554	737.76	670,664.92
2/7/64	สรรพากร	14701555	174.40	670,490.52
2/8/64	กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสข.)	14701556	12,169.00	658,321.52
5/8/64	TOT	14701557	736.70	657,584.82
20/8/64	นางปวีลฉันทนา ปิ่นชัยศิริ	14701558	8,163.54	649,421.28
3/9/64	สรรพากร	14701559	89.41	649,331.87
3/9/64	TOT	14701560	734.58	648,597.29
3/9/64	บริษัทคอมเทค ยูนิฟายด์	18749463	12,720.00	635,877.29
3/9/64	เกียรติสินธุ์	18749464	20,923.61	614,953.68
8/9/64	ซูเปอร์มาร์เก็ต	18749465	5166.27	609,787.41
13/9/64	บริษัทอัสทีรอส แอสโซซิเอท	18749466	19,566.33	590,221.08
16/9/64	นางพรจันทพร วงศ์สุวรรณ	18449467	26,460.00	563,761.08
27/9/64	TOT	18749468	734.58	563,026.50
30/9/64	สรรพากร	18749469	563.67	562,462.83
			326,847.13	

