



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗/ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

“โยคว เถ ซวยเต ฐฐิ”


“ปัญญาย่อม เกิดขึ้น เหวะกะวธวิกฉษ”


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ. ศ. 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	230,945.97		-	7,128.00	223,817.97	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			7,200.00	7,200.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			-	72.00		72.00
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของเจ้าของ		142,745.97	-	-		142,745.97
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		127,450.00	-	60,426.94		187,876.94
รายได้อื่น	4404060199.001	4	รายได้			-	-		-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,300.00		24,300.00	-	48,600.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,950.00		14,950.00	-	29,900.00	
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย			299.00	-	299.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย			23,700.00	-	23,700.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย			1,318.78	-	1,318.78	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย			243.96	-	243.96	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			2,815.20	-	2,815.20	
รวม				270,195.97	270,195.97	74,826.94	74,826.94	330,694.91	330,694.91

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล
(นางนลินนิภา ปิ่นสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด. บ้านป่าตึง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวพวงนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง

รายการบัญชีที่จะเชื่อมต่อไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
3/11/2563	AP00002/64	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	7,200.00	-
3/11/2563	AP00002/64	2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	7,200.00
3/11/2563	PV00002/64	2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	7,200.00	-
3/11/2563	PV00002/64	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	-	7,200.00
3/11/2563	RV00004/64	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	243.96	-
3/11/2563	RV00004/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	243.96
4/11/2563	RV00005/64	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	7,500.00	-
4/11/2563	RV00005/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	7,500.00
4/11/2563	RV00006/64	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	9,000.00	-
4/11/2563	RV00006/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	9,000.00
6/11/2563	RV00011/64	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	2,815.20	-
6/11/2563	RV00011/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	2,815.20
10/11/2563	RV00012/64	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	299.00	-
10/11/2563	RV00012/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	299.00
14/11/2563	AP00002/64	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	662.46	-
14/11/2563	AP00002/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	662.46
14/11/2563	RV00002/64	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	656.32	-
14/11/2563	RV00002/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	656.32
24/11/2563	RV00009/64	5101010101.001	เงินเดือน	24,300.00	-
24/11/2563	RV00009/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	24,300.00
24/11/2563	RV00010/64	5101010115.001	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,950.00	-
24/11/2563	RV00010/64	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	14,950.00

น.ส.พ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267) (1101030102.001)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา	143,105.27		143,105.27
1/10/2563	RV00001/64	รับเงินค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	88,200.00	-	231,305.27
14/10/2563	PV00001/64	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักไว้เพื่อนำภาษีส่งกรมสรรพากรประจำเดือน กันยายน พ. ศ. 2563	-	359.30	230,945.97
3/11/2563	PV00002/64	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020000716267)	-	7,128.00	223,817.97
					-
					-
					-
					-

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก 2101010102.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
3/11/2563	AP00002/64	รับรู้รายนางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบอาหาร	-	7,200.00	-
3/11/2563	PV00002/64	ชำระเงินให้ราย นางบัวผัด หล้าเพย ผู้ประกอบการจ้างเหมาอาหารกลางวัน	7,200.00	-	-
					-
					-
					-
					-

ชื่อบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2102040103.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
3/11/2563	PV00002/64	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง รายงานบัวผัด หล้าเพย	-	72.00	72.00

ชื่อบัญชี รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทัวไป (4404050104.001)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
1/10/2563	RV00001/64	รับเงินช่วยเหลืองบเทศบาลรวมใจพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	-	88,200.00	88,200.00
25/10/2563	RV00002/64	รับรู้รายจ่ายเงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563	-	24,300.00	112,500.00
25/10/2563	RV00003/64	รับรู้รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ราย นางนงลักษณ์ ยาสมุทร - ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563	-	14,950.00	127,450.00
3/11/2563	RV00004/64	ค่าน้ำประปา	-	243.96	127,693.9
4/11/2563	RV00005/64	เงินเดือนจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม	-	7,500.00	135,193.9
4/11/2563	RV00006/64	เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาธุรการ ประจำเดือน ตุลาคม	-	9,000.00	144,193.9
6/11/2563	RV00011/64	รับรู้ค่าใช้จ่ายอุดหนุน โภชนาการสำหรับเด็ก อาหารเสริม(นม)เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563	-	2,815.00	147,008.9
10/11/2563	RV00012/64	รับรู้เงินสทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563	-	299.00	147,307.9
14/11/2563	RV00007/64	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม	-	662.46	147,970.4
14/11/2563	RV00002/64	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน	-	656.32	148,626.7
24/11/2563	RV00009/64	รับรู้รายจ่ายเงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563	-	24,300.00	172,926.7
24/11/2563	RV00010/64	รับรู้รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ราย นางนงลักษณ์ ยาสมุทร ประจำเดือน พฤศจิกายน	-	14,950.00	187,876.7
					-
					-
					-

ชื่อบัญชี เงินเดือน 5101010101.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
25/10/2563	RV00002/64	รายได้เงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563	24,300.00	-	24,300.00
24/11/2563	RV00009/64	รายได้เงินเดือน พนักงานเทศบาล ราย นางจันทร์จิรา ยะคำ ตำแหน่งครู ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563	24,300.00	-	48,600.00
					-
					-
					-
					-
					-

ชื่อบัญชี เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(5101010115.001)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
25/10/2563	RV00003/64	เงินค่าตอบแทนครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก	14,950.00	-	14,950.00
24/11/2563	RV00010/64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,950.00	-	29,900.00
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-

ชื่อบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 5104010112.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			
3/11/2563	AP00002/64	จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม	7,200.00		7,200.00
4/11/2563	RV00005/64	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำเดือนตุลาคม	7,500.00	-	14,700.00
4/11/2563	RV00006/64	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการประจำเดือนตุลาคม	9,000.00	-	23,700.00

ชื่อบัญชี คำน้ำประปา(5104020103.001)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
3/11/2563	RV00004/64	ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม	243.96	-	243.96
					-
					-
					-

ชื่อบัญชี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
10/11/2563	PV00002/64	เงินสมทบประกันสังคม	299.00		299.00
					-
					-

ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 5107010115.001

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563		ยอดยกมา			-
6/11/2563	RV00011/64	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,815.20		2,815.20