



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

“ โธคว เว ชาถเด วุธิ ”

“ ยัฒณายถ่อฆ เกิดอั้ง เขวาระกวรฉีกฉง ”


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564


| 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 | 225,457.59 | | 246.50 | 53,733.14 | 171,970.95 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 1 | สินทรัพย์ | | | 6,000.00 | 6,000.00 | - | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 282,950.00 | | - | - | 282,950.00 | |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 2 | หนี้สิน | | | 48,200.00 | 48,200.00 | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2 | หนี้สิน | | - | - | 402.26 | | 402.26 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | 2 | หนี้สิน | | | - | - | | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | 2 | หนี้สิน | | | - | 64.60 | | 64.60 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 2 | หนี้สิน | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | - |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2102040198.001 | 2 | หนี้สิน | | | - | - | | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2111020199.999 | 2 | หนี้สิน | | 0.40 | 0.40 | - | | - |
| รายได้สะสม | 3102010101.004 | 3 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | | 142,745.97 | - | - | | 142,745.97 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 4 | รายได้ | | | - | 0.40 | | 0.40 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป | 4404050104.001 | 4 | รายได้ | | 1,125,280.85 | - | 82,937.83 | | 1,208,218.68 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 4404050105.001 | 4 | รายได้ | | 271.22 | - | 246.50 | | 517.72 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 272,930.00 | | 25,150.00 | - | 298,080.00 | |


Handwritten signature or initials.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
จังหวัดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน พ. ศ. 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 35,000.00 | | 3,500.00 | - | 38,500.00 | |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 166,100.00 | | 15,100.00 | - | 181,200.00 | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 4,939.00 | | 750.00 | - | 5,689.00 | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 7,500.00 | | - | - | 7,500.00 | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 9,100.00 | | 6,000.00 | - | 15,100.00 | |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 14,500.00 | | - | - | 14,500.00 | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 208,190.92 | | 46,440.00 | - | 254,630.92 | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 3,566.00 | | 1,369.02 | - | 4,935.02 | |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 2,417.13 | | 670.89 | - | 3,088.02 | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 8,671.14 | | 770.40 | - | 9,441.54 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | | | 34,760.00 | - | 34,760.00 | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 26,976.66 | | 2,627.52 | - | 29,604.18 | |
| รวม | | | | 1,268,298.44 | 1,268,298.44 | 197,584.73 | 197,584.73 | 1,351,949.63 | 1,351,949.63 |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกข้อมูล
(นางสาวนิตาชล พุทธิเมธ)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. บ้านป่าตึง

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

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง