



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๓๒๗๐๔/๑๖ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วยข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่งได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการดังนี้

- ๑.เสนอให้ผู้บริหารทราบและตรวจสอบ
- ๒.ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง
- ๓.ขอประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ <http://www.therdthai.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางธรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรทิพย์ รวีรุ่งโรจน์)

รก.หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วยข้อ ๙๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบล
เทอดไทย จึงปิดประกาศรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <http://www.therdthai.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง หน่วยงาหมายได้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
จังหวัดสงขลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 301502905	1101030101.001	-	-	152,395.49	152,395.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 013012934414	1101030102.001	654,206.56	-	-	152,395.49	501,811.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
อาคารเรียนโรงเรียนอื่น	1205030101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	81,893.75	-	-	-	81,893.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	51,531.14	-	-	-	51,531.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,876.67	-	-	-	7,876.67
ครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์	1206040101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	35,933.33	-	-	-	35,933.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	8,261.50	-	-	-	8,261.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	39,873.24	-	-	-	39,873.24
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	153,538.00	153,538.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	307.23	307.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	307.23	226.38	-	226.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	1,223.36	-	1,223.36
รายได้สะสม	3102010101.003	-	-	1,128,852.20	-	-	1,128,852.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050104.001	-	-	448,483.74	-	146,021.21	594,504.95
เงินต้น	4404050105.001	-	16.50	-	-	-	16.50
เงินต้น	5101010101.001	45,500.00	-	22,750.00	-	68,250.00	-
เงินต้น	5101010102.001	-	-	61,544.00	-	61,544.00	-
เงินต้น	5101010199.002	82,460.00	-	41,230.00	-	123,690.00	-
เงินต้น	5101020106.001	1,094.00	-	1,118.00	-	2,212.00	-
เงินต้น	5104010104.001	198.00	-	-	-	198.00	-
เงินต้น	5104020101.001	729.24	-	694.41	-	1,423.65	-
เงินต้น	5104020106.001	631.30	-	631.30	-	1,262.60	-
เงินต้น	5104040108.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
เงินต้น	5107010115.001	48,787.20	-	37,691.50	-	86,478.70	-
เงินต้น	5107010116.001	-	-	130,900.00	-	130,900.00	-
รวม		1,802,996.30	1,802,996.30	606,107.16	606,107.16	1,959,160.02	1,950,160.02

(นางธัญญา พลดี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายสุวิทย์ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายสุวิทย์ นรรัตน์)
ปลัดอบคณปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
449,846.49	ยอดยกมา		654,206.56
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
594,504.95	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	146,021.21
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
594,488.45	รวม		146,021.21
16.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
198.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
185,797.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,845.23
1,756.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,449.74
187,768.86	รวม		155,294.97
782,257.31	รวมรายรับ		301,316.18
255,696.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	126,642.00
11,884.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,325.71
217,378.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	168,591.50
484,958.95	รวม		299,559.21
58,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
185,797.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,845.23
1,536.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	307.23
245,333.78	รวม		154,152.46
730,292.73	รวมรายจ่าย		453,711.67
51,964.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(152,395.49)
501,811.07	ยอดยกไป		501,811.07