



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๓๒๗๐๔/๗ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแก้วหลังได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการดังนี้

๑.เสนอให้ผู้บริหารทราบและตรวจสอบ

๒.ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแก้วหลัง

๓.ขอประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ <http://www.therdthai.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางธรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิณี หย่าคำ)

รก.หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก่าหลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-301-2934448

เลขที่
บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			836,364.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/12/2564	31256184	(117,164.67)	
รวม			(117,164.67)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			(117,164.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			719,199.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ 3 มกราคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรียา หลียา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่ 3 มกราคม 2565



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมั่งเก่าหลัง
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 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมั่งเก่าหลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมั่งเก่าหลัง
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <http://www.therdthai.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงน้ำคำหลัง หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 3015003040	1101030101.001	-	-	134,259.72	134,259.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 013012934448	1101030102.001	853,459.36	-	-	134,259.72	719,199.64	✓
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	452,957.86	-	-	-	452,957.86	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	70,289.68	-	-	-	70,289.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	350,000.00	-	207,000.00	-	557,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	50,555.55	-	-	-	50,555.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,250.00	-	-	-	13,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,500.00	-	-	-	75,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,209.49	-	-	-	36,209.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	5,035.00	-	-	-	5,035.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	237,000.00	-	-	-	237,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	33,477.32	-	-	-	33,477.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	135,280.00	135,280.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	255.15	255.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	255.15	255.15	170.10	-	170.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	1,105.33	-	1,105.33
รายได้สะสม	3102010101.003	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินร่วมลงทุนจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,593,415.82	-	-	-	1,593,415.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	452,887.19	-	392,446.01	-	845,333.20
เงินค้ำประกัน	5101010101.001	48,040.00	-	-	-	72,060.00	-
เงินค้ำประกัน	5101010102.001	-	-	24,020.00	-	-	-
เงินค้ำประกัน	5101010199.002	128,880.00	-	85,189.00	-	85,189.00	-
เงินค้ำประกัน	5101020106.001	1,500.00	-	55,890.00	-	184,770.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	198.00	-	1,475.00	-	198.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	668.29	-	405.21	-	1,073.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	631.30	-	1,262.60	-
เงินค่าเครื่องพิมพ์	5104040108.001	5,900.00	-	2,000.00	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	44,517.60	-	32,845.50	-	77,363.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	118,270.00	-	118,270.00	-
รวม		2,255,352.41	2,255,352.41	797,776.03	797,776.03	2,648,818.70	2,648,818.70



(นางชรียา พลียา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมิ่งแก้วหลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
632,006.66	ยอดยกมา		853,459.36
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
845,333.20	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	392,446.01
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
22.79			
845,310.41	รวม		392,446.01
22.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
198.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
162,602.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	135,535.15
1,530.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,275.43
164,353.97	รวม		136,810.58
1,009,664.38	รวมรายรับ		529,256.59
344,994.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	166,574.00
10,434.10	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,036.51
195,633.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	151,115.50
551,061.20	รวม		320,726.01
207,000.00	อาคาร	1205000000.000	207,000.00
162,602.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	135,535.15
1,807.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	255.15
371,410.20	รวม		342,790.30
922,471.40	รวมรายจ่าย		663,516.31
87,192.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(134,259.72)
719,199.64	ยอดยกไป		719,199.64