



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๓๒๗๐๔/ ๒ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหันได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการดังนี้

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


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) 
(นางสาวรชนี ใจวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

.....
(ลงชื่อ) 
(นางสาวมาลีพร บอเฉ)
รก.หัวหน้าสถานศึกษา

.....
(ลงชื่อ) 
(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(ลงชื่อ) 
(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



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

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 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงปิดประกาศรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <http://www.therdthai.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน หน่วยงาษาบาลใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 3015002947	1101030101.001	-	-	61,245.96	61,245.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 013012934456	1101030102.001	376,644.11	-	-	61,245.96	315,398.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	476,000.00	-	385,000.00	-	476,000.00	130,900.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	130,900.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะ	1205040101.001	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,633.32	-	-	-	54,633.32
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักร	1206030101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,876.67	-	-	-	7,876.67
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1206040101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206040103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	8,261.50	-	-	-	8,261.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	108,200.00	-	-	-	108,200.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	40,119.39	-	-	-	40,119.39
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	61,710.00	61,710.00	-	-
เจ้าหน้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010101.001	-	-	119.70	119.70	-	-
เจ้าหน้การอื่น - หน่วยงาษาบาล	2101020198.999	-	-	119.70	119.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	119.70	-	476.64	-	107.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	-	-	476.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.003	-	849,802.12	-	-	-	849,802.12
รายได้สะสม	4404050104.001	-	180,746.90	-	483,942.95	-	664,689.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	10.59	-	-	-	10.59
เงินเดือน	5101010101.001	46,840.00	-	-	-	-	-
โบนัส	5101010201.001	-	-	23,420.00	-	-	70,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,620.00	-	38,263.00	-	-	38,263.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	375.00	-	16,810.00	-	-	50,430.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	198.00	-	375.00	-	-	198.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	292.60	-	13,578.65	-	-	13,871.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	631.30	-	-	1,262.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	19,008.00	-	16,575.00	-	-	35,583.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	51,000.00	-	-	51,000.00
รวม		1,286,099.01	1,286,099.01	668,848.31	668,848.31	1,770,506.00	1,770,506.00

(นางธิดา พันธ์)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายสุวิทย์ บรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายสุวิทย์ บรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
297,020.80	ยอดยกมา		376,644.11
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
664,689.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	483,942.95
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
664,679.26	รวม		483,942.95
10.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
198.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
74,276.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	61,829.70
703.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	583.74
75,188.12	รวม		62,413.44
739,867.38	รวมรายรับ		546,356.39
159,703.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	78,868.00
15,331.85	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	14,209.95
86,583.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	67,575.00
261,617.85	รวม		160,652.95
385,000.00	อาคาร	1205000000.000	385,000.00
74,276.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	61,829.70
596.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	119.70
459,872.18	รวม		446,949.40
721,490.03	รวมรายจ่าย		607,602.35
18,377.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(61,245.96)
315,398.15	ยอดยกไป		315,398.15