



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๓๒๗๐๔/๑๓ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโกได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการดังนี้

๑.เสนอให้ผู้บริหารทราบและตรวจสอบ

๒.ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก

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

ตำบลเทอดไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวรชนี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางรริยา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ)

(นางสาวรชนี เย่โลก)

รก.หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก หน่วยงาษาภาคใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 3015003367	1101030101.001	-	-	47,176.14	47,176.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 013012991367	1101030102.001	360,944.41	-	-	47,176.14	313,768.27	✓
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	408,000.00	-	408,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,584.66	-	-	-	5,584.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,876.67	-	-	-	7,876.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,100.00	-	-	-	28,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,176.67	-	-	-	12,176.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	8,261.50	-	-	-	8,261.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,897.16	-	-	-	2,897.16
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	47,564.00	47,564.00	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87.78	87.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	87.78	87.78	475.64	-	475.64
รายได้สะสม	3102010101.003	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	10.67	-	501,557.04	-	673,427.01
เงินต้น	5101010101.001	56,640.00	-	28,320.00	-	84,960.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	41,180.00	-	41,180.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,060.00	-	15,030.00	-	45,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	363.00	-	375.00	-	738.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าใช้จ่ายคืนทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,446.00	-	-	-	3,446.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	198.00	-	-	-	198.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	418.47	-	219.74	-	638.21	-
ค่าบริกรสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	631.30	-	1,262.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	13,999.20	-	14,465.00	-	28,464.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	37,400.00	-	37,400.00	-
รวม		743,450.38	743,450.38	644,036.74	644,036.74	1,245,395.28	1,245,395.28


 (นางธรีชา พลธิยา)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นายอุทิศ นรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


 (นายอุทิศ นรรัตน์)
 ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
302,539.63	ยอดยกมา		360,944.41
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
673,427.01	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	501,557.04
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
673,416.34	รวม		501,557.04
10.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
198.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
56,764.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	47,651.78
563.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	475.64
57,536.87	รวม		48,127.42
730,953.21	รวมรายรับ		549,684.46
182,468.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	88,405.00
4,166.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,098.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	851.04
65,804.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	51,865.00
254,537.01	รวม		141,121.04
408,000.00	อาคาร	1205000000.000	408,000.00
56,764.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	47,651.78
422.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	87.78
465,187.56	รวม		455,739.56
719,724.57	รวมรายจ่าย		596,860.60
11,228.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(47,176.14)
313,768.27	ยอดยกไป		313,768.27