



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๗๒๗๐๔/๕๕๕ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วยข้อ ๔๙ 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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการดังนี้

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


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) 
(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ) 
(นางสาวมาลีพร บอแฉ)
รก.หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 
(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(ลงชื่อ) 
(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม 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 จึงปิดประกาศรายงานงบทดลองรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <http://www.therdthai.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 3015002947 | 1101030101.001 | - | - | 476.39 | 476.39 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 013012934456 | 1101030102.001 | 297,020.80 | - | 40,950.00 | 476.39 | 337,494.41 | - |
| รายได้ดำรงรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 10.59 | - | - | 10.59 | - | - |
| วัตถุประสงค์ | 1105010105.001 | 198.00 | - | - | 198.00 | - | - |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 476,000.00 | - | - | - | 476,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 130,900.00 | - | - | - | 130,900.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 149,000.00 | - | - | - | 149,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 54,633.32 | - | - | - | 54,633.32 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 27,800.00 | - | - | - | 27,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 7,876.67 | - | - | - | 7,876.67 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 31,500.00 | - | - | - | 31,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 13,650.00 | - | - | - | 13,650.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 15,990.00 | - | - | - | 15,990.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 8,261.50 | - | - | - | 8,261.50 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 108,200.00 | - | - | - | 108,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 40,119.39 | - | - | - | 40,119.39 |
| เจ้าหน้ออื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 476.39 | 476.39 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 252.00 | 252.00 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 224.39 | 224.39 | - | - | - |
| รายได้สะสม | 3102010101.003 | - | 849,802.12 | - | - | - | 849,802.12 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป | 4404050104.001 | - | - | - | 86,868.00 | - | 86,868.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | - | - | 10.59 | - | - | 10.59 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 22,800.00 | - | 22,800.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 16,080.00 | - | 16,080.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 198.00 | - | 198.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | - | - | 7,038.00 | - | 7,038.00 | - |
| รวม | | 1,105,719.39 | 1,105,719.39 | 88,505.76 | 88,505.76 | 1,192,100.41 | 1,192,100.41 |


(นางรัชยา หลียา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--|---|----------------|--|
| 297,020.80 | ยอดยกมา | | 297,020.80 |
| | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 4404050000.000 | |
| 86,868.00 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 86,868.00 |
| - | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | - |
| 86,857.41 | รวม | | 86,857.41 |
| 10.59 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 10.59 |
| 198.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 198.00 |
| 476.39 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 476.39 |
| 684.98 | รวม | | 684.98 |
| 87,542.39 | รวมรายรับ | | 87,542.39 |
| 38,880.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 38,880.00 |
| 198.00 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 198.00 |
| 7,038.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 7,038.00 |
| 46,116.00 | รวม | | 46,116.00 |
| 476.39 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 476.39 |
| 476.39 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 476.39 |
| 952.78 | รวม | | 952.78 |
| 47,068.78 | รวมรายจ่าย | | 47,068.78 |
| 40,473.61 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 40,473.61 |
| 337,494.41 | ยอดยกไป | | 337,494.41 |