

ที่ ๓๖๔ / ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

**เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสินวล**

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๗

(นางอุมารักษ์ ภูมิณีศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสีนวล กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ที่ นม ๗๗๓๐๔.๔/๑๑๐

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายการดำเนินการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล

ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำบัญชีสรุปไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศศิธร

(นางศศิธร ศรีภูวงค์)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เรียน ผอ. อบต. ท่าลาด / ทพม.

- เพื่อไปติดที่ อบต.

- แหะละดอนเจดีย์ ที่ อบต. ดอนเจดีย์

พร้อมทั้งให้ อบต. ท่าลาด



(นางสาวดวงจิตต์ ทองมาล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- 2 ส.ค. 2564

- คำนวณ
คณ

(นางสาวอาภาศิริ ขจรภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คณ

- 4 ส.ค. 2564

ข้อมูลพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0820178584	1101030101.001	1	สินทรัพย์			14,392.80	14,392.80		
	1101030102.001	1	สินทรัพย์	80,004.82			14,392.80	65,612.02	
	1201050119.001	1	สินทรัพย์			11,994.00		11,994.00	
เงินฝากบัญชี	2101010102.001	2	หนี้สิน			2,400.00	2,400.00		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.001	2	หนี้สิน			22.80	22.80		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2102040103.001	2	หนี้สิน		747.60	22.80	24.00		748.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน		869.25				869.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		78,387.97				78,387.97
รายได้สะสม	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			2,400.00		2,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ				80,004.82	80,004.82	31,232.40	31,232.40	80,006.02	80,006.02
รวม									

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางศศิธร ศรีวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)
ตำแหน่ง หัวหน้าสํานัก อบต.ท่าเสา

รักษาการแทนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง

(นางสาวอาภาศิริ ขจรภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

ข้อมูลพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเสียว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0820178584	1101030101.001	1	สินทรัพย์			16,005.41	16,005.41				
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020052589099	1101030102.001	1	สินทรัพย์	65,612.02		9,840.00	16,005.41	59,446.61			
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	11,994.00				11,994.00			
เงินมีการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			16,380.00	16,380.00				
เงินกู้ยืม - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			24.00	24.00				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		748.80	24.00	10.80				735.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		869.25		142.99				1,012.24
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		78,387.97						78,387.97
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้				9,840.00				9,840.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4404050106.001	4	รายได้				244.80				244.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,400.00		1,080.00		3,480.00			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย			15,300.00		15,300.00			
รวม				80,006.02	80,006.02	58,653.41	58,653.41	90,220.61	90,220.61		90,220.61

ลงชื่อ ศักดิ์

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางศศิธร ศรีภูวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)
ตำแหน่ง หัวหน้าสํานัก อบต.ท่าลาด
รักษาราชการแทนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นางสาวอาภาศิริ ขจรภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเทศบาลตำบลนาเสียว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหินวูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0820178584	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,410.99	2,410.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020052589099	1101030102.001	1	สินทรัพย์	59,446.61	-	-	2,410.99	57,035.62	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	11,994.00	-	-	-	11,994.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	2,280.00	2,280.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	153.79	153.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	735.60	10.80	22.80	-	747.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,012.24	142.99	-	-	869.25
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	78,387.97	-	-	-	78,387.97
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั้งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	9,840.00	-	-	-	9,840.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4404050106.001	4	รายได้	-	244.80	-	-	-	244.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,480.00	-	2,280.00	-	5,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
รวม				90,220.61	90,220.61	7,278.57	7,278.57	90,089.62	90,089.62

ลงชื่อ

คำพิพัธ์

(นางศิริกร ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นางสาวภาวิณี ขจรภพ)

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดวงจิตร์ ทองมว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

รักษาการแทนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้าราชการสถานศึกษาพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

(นางสาวภาวิณี ขจรภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔