

ที่.....๓๗/๒/๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กน

(นางอุมาภรณ์ ภูมิณีศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ที่ นม ๗๗๓๐๔.๓/๑๑๔

วันที่ ๒๗/กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- เพื่อโปรดทราบ

- นันทน พงษ์กุล

(นายธนกร สาสีสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางสุกษชา สุกจิรังชัย)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ได้รับ ๒๑๑ คนต. ๓๓๓๓/๓๓๓๓
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

29 ก.ค. 2564

๓๗๖

นางอุมมาภรณ์ อู่เป็นจันทร์
ปลัด อบต.ท่าลาด
- ถัดนี้๗/จัดทำ:๓๗ได้รับ 29 ก.ค. 2564

๓๗๖

นางอุมมาภรณ์ อู่เป็นจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัญชีการเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
29 ก.ค. 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับจากเงิน 0820178607	1101030101.001	1	สินทรัพย์			11,994.00	11,994.00		
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำเงิน 020052589219	1101030102.001	1	สินทรัพย์	198,981.99				186,987.99	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			12,000.00	12,000.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			114.00	114.00		1,754.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		1,748.30	114.00	120.00		1,451.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,451.59				64.80
เงินปันผล	2116010199.002	2	หนี้สิน		64.80				
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		195,717.30	12,000.00		12,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย						
รวม				198,981.99	198,981.99	36,222.00	36,222.00	198,987.99	198,987.99

ลงชื่อ



(นางสุวิธชา สุกิจรุ่งชัย)

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ลงชื่อ



(นางสาวดวงจันทร์ ทอมมอล)

หัวหน้าสำนักงานเขต อบต. พาสาด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลบัญชี					ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เคดิต	เดบิต	เคดิต	เดบิต	เคดิต	เดบิต	เคดิต
เงินฝากออมทรัพย์วันฝากเงิน 0820178607	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-			46,888.80	✓	46,888.80	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020052589219	1101030102.001	1	สินทรัพย์	186,987.99	✓		49,200.00	✓	189,200.00	✓
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			-	47,900.00	✓	47,900.00	✓
เจ้าหนี้การค้า - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			-	120.00	✓	120.00	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอวันส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			1,754.30	120.00	✓	54.00	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอวันส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน			1,451.59	-	✓	397.20	✓
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน			64.80	-	✓	-	✓
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			195,717.30	-	✓	-	✓
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้			-	-	✓	49,200.00	✓
รายได้ค่าบริการรถตุ๊กตุ๊ก	4404050106.001	4	รายได้			-	-	✓	680.00	✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	✓		5,400.00	✓	17,400.00	✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-			42,500.00	✓	42,500.00	✓
รวม				198,987.99	✓	198,987.99	192,128.80	✓	192,128.80	✓
								✓	249,199.19	✓
									249,199.19	✓

ลงชื่อ



(นางสุกัญชา สุกิจจริงชัย)

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ลงชื่อ



(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)

หัวหน้าสำนักงานเขต อนุบาล 2

รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน 0820178607	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		11,851.20	11,851.20		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020052589219	1101030102.001	1	สินทรัพย์	189,299.19		-	11,851.20	177,447.99	
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	-		114.00	-	114.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	11,400.00	11,400.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน		-	54.00	451.20		397.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		1,688.30	54.00	114.00		1,748.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,848.79	794.40	-		1,054.39
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน		64.80	-	-		64.80
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		195,717.30	-	-		195,717.30
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		49,200.00	-	-		49,200.00
รายได้ค่าบริการจิตวิทยา	4404050106.001	4	รายได้		680.00	-	-		680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,400.00		11,400.00	-	28,800.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,500.00		-	-	42,500.00	
รวม				249,199.19	249,199.19	35,667.60	35,667.60	248,861.99	248,861.99

ลงชื่อ

 (นางสุวิภา สุกิจรังษัย)
 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(พี่กะ)

ลงชื่อ

 (นางสาวดวงจิตร์ ทองมวอ)
 หัวหน้าสำนักงานจิต อยบต.ท่าเสา
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา