

ที่ ๓๖๔/๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับ จากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๗

(นางอุมาภรณ์ ภูมินิติรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ข้อมูลบัญชีรายวัน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน	1	สินทรัพย์	-		12,246.80	12,246.80		
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์	1	สินทรัพย์	184,374.62			12,246.80	172,127.82	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2	หนี้สิน			12,240.00	12,240.00		
เจ้าหนี้ยื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	เจ้าหนี้ยื่น - กรมสรรพากร	2	หนี้สิน			129.20	129.20		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2	หนี้สิน		536.49	129.20	122.40		529.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2	หนี้สิน		61.20				61.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2	หนี้สิน		635.51				635.51
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	เงินเกินบัญชี	2	หนี้สิน		11,994.00				11,994.00
รายได้สะสม	3102010101.003	รายได้สะสม	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		200,806.62				200,806.62
รายได้เงินปันผล	4404050104.001	รายได้เงินปันผล	4	รายได้		55,760.00		284,476.96		340,236.96
รายได้เงินปันผล	4404050106.001	รายได้เงินปันผล	4	รายได้		843.20				843.20
เงินเดือน	5101010101.001	เงินเดือน	5	ค่าใช้จ่าย			83,880.00		83,880.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	ค่าใช้จ่าย			107,760.00		107,760.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	เงินเพิ่ม	5	ค่าใช้จ่าย			6,000.00		6,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	ค่าใช้จ่าย			480.00		480.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5	ค่าใช้จ่าย			3,648.00		3,648.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5	ค่าใช้จ่าย	33,440.00		64,348.96		97,788.96	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5	ค่าใช้จ่าย	52,700.00		30,600.00		83,300.00	
รวม		รวม			270,514.62	270,514.62	321,462.16	321,462.16	554,984.78	554,984.78

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางอรรณพ ประพันธ์มิตร)
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอภาศิริ ขจรภาพ)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะวงด

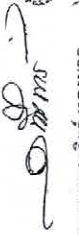
ข้อมูลยืมบ้านโคกพะงาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการธนาคารวันที่สถาบันการเงิน0820398186	1101030101.001	1	สินทรัพย์			6,854.40	6,854.40		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020143088961	1101030102.001	1	สินทรัพย์	172,127.82		59,160.00	6,854.40	224,433.42	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			6,800.00	6,800.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			122.40	122.40		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		529.69	122.40	68.00		475.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน		61.20				61.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		635.51				635.51
เงินกับบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน		11,994.00				11,994.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		200,806.62				200,806.62
รายได้	4404050104.001	4	รายได้		340,236.96		113,530.00		453,766.96
รายได้	4404050106.001	4	รายได้		843.20				843.20
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	83,880.00		20,970.00		104,850.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	107,760.00		31,400.00		139,160.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00		2,000.00		8,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00				480.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,648.00				3,648.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,788.96		6,800.00		104,588.96	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	83,300.00				83,300.00	
รวม				554,984.78	554,984.78	134,229.20	134,229.20	668,460.38	668,460.38

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางธันยพร ประพันธ์มิตร)
ตำแหน่ง ครู ศศ.1

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด

๑๘ สค ๒๕๖๔

ชื่อศูนย์บ้านโคกพะงาด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820398186	1101030101.001	1	สินทรัพย์			10,166.00	10,166.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020143088961	1101030102.001	1	สินทรัพย์	224,433.42		251.72	10,166.00	214,519.14	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			10,200.00	10,200.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			68.00	68.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		475.29	68.00	102.00		509.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน		61.20				61.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		635.51				635.51
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน		11,994.00				11,994.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น						200,806.62
รายได้	4404050104.001	4	รายได้				54,410.00		508,176.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้				251.72		251.72
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4404050106.001	4	รายได้		843.20				843.20
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	104,850.00		20,970.00		125,820.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนที่เนื่อง	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	139,160.00		31,440.00		170,600.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,000.00		2,000.00		10,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00				480.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,648.00				3,648.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	104,588.96		10,200.00		114,788.96	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	83,300.00				83,300.00	
รวม				668,460.38	668,460.38	85,363.72	85,363.72	723,156.10	723,156.10

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

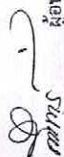
(นางวันชัยพร ประพันธ์มิตร)

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาศิริ ขจรภพ)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด

๑๘ สค ๒๕๖๔