



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง  
เรื่อง การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-----

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 หมวด 3 การจ่ายเงิน ข้อ 15 “ให้สถานศึกษาจะต้องจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

อาศัยอำนาจตามความในวรรคแรก องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง โดยศูนย์พัฒนา-เด็กเล็กบ้านผก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้จัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนางบรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปิดเผยให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านผก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง  
ที่ อด 83704 / ๐๔๐๗ วันที่ .....

เรื่อง ขอรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผก ได้จัดทำบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 หมวด 3 การจ่ายเงิน ข้อ 15 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และตรวจสอบได้ จึงขอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรปิดประกาศรายงานโดยทั่วกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิชาติ รัชตกร)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ความเห็น / หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....

(นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น / หัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผก

ความเห็น / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๖๖๐, ๑๖๐๑, ๑๖๐๒, ๑๖๐๓, ๑๖๐๔

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

## บัญชีเงินฝากธนาคาร-ศพด.บ้านผก

1

| วันที่      | รายการ                                       | อ้างอิง<br>(เลขที่เช็ค) | เดบิต      | เครดิต    | คงเหลือ    |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
|             | ยอดยกมา                                      |                         | 249,829.22 |           |            |
| 2 ต.ค. 62   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390766                |            | 10,157.40 | 239,671.82 |
| 3 ต.ค. 62   | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 10390767                |            | 205.20    | 239,466.62 |
| 5 พ.ย. 62   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390768                |            | 11,226.60 | 228,240.02 |
| 7 พ.ย. 62   | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.                  |                         | 27,000.00  |           | 255,240.02 |
| 7 พ.ย. 62   | รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน                  |                         | 24,300.00  |           | 279,540.02 |
| 3 ธ.ค. 62   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390769                |            | 11,226.60 | 268,313.42 |
| 4 ธ.ค. 62   | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 10390770                |            | 113.40    | 268,200.02 |
| 31 ธ.ค. 62  | รับดอกเบี้ยเงินฝาก                           |                         | 1,041.39   |           | 269,241.41 |
| 6 ม.ค. 63   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390771                |            | 7,280.00  | 261,961.41 |
| 7 ม.ค. 63   | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 10390772                |            | 113.40    | 261,848.01 |
| 20 ม.ค. 63  | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน        | 10390773                |            | 23,562.00 | 238,286.01 |
| 31 ม.ค. 63  | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.                  |                         | 42,560.00  |           | 280,846.01 |
| 6 ก.พ. 63   | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 10390775                |            | 238.00    | 280,608.01 |
| 7 ก.พ. 63   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390774                |            | 12,196.80 | 268,411.21 |
| 10 มี.ค. 63 | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 10390777                |            | 123.20    | 268,288.01 |
| 11 มี.ค. 63 | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390776                |            | 10,533.60 | 257,754.41 |
| 25 มี.ค. 63 | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390778                |            | 8,400.00  | 249,354.41 |
| 2 เม.ย. 63  | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 10390779                |            | 106.40    | 249,248.01 |
| 15 พ.ค. 63  | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.                  |                         | 33,600.00  |           | 282,848.01 |
| 3 มิ.ย. 63  | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390780                |            | 5,120.00  | 277,728.01 |
| 30 มิ.ย. 63 | รับดอกเบี้ยเงินฝาก                           |                         | 982.13     |           | 278,710.14 |
| 3 ก.ค. 63   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390781                |            | 6,400.00  | 272,310.14 |
| 8 ส.ค. 63   | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                 | 10390782                |            | 6,480.00  | 265,830.14 |
| 13 ส.ค. 63  | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.                  |                         | 33,040.00  |           | 298,870.14 |
| 13 ส.ค. 63  | รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน                  |                         | 23,300.00  |           | 322,170.14 |
| 13 ส.ค. 63  | รับเงิน คชจ.ในการจัดการศึกษาฯ                |                         | 30,510.00  |           | 352,680.14 |
| 27 ส.ค. 63  | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน        | 10390783                |            | 23,067.00 | 329,613.14 |
| 31 ส.ค. 63  | เบิกจ่ายเงินค่าซื้ออุปกรณ์เรียนรู้นอกสถานที่ | 10390785                |            | 200.00    | 329,413.14 |
| 31 ส.ค. 63  | เบิกจ่ายเงินค่าจัดทำป้ายเรียนรู้นอกสถานที่   | 10390784                |            | 300.00    | 329,113.14 |
| 31 ส.ค. 63  | เบิกจ่ายเงินโครงการเรียนรู้นอกสถานที่        | 10390786                |            | 1,080.00  | 328,033.14 |

(ลงชื่อ).....  
 (นายอภิชาติ รัชตนก)  
 เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์)  
 หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

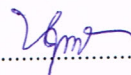
| วันที่     | รายการ                                         | อ้างอิง<br>(เลขที่เช็ค) | เดบิต | เครดิต   | คงเหลือ    |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|------------|
| 3 ก.ย. 63  | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถบัสเรียนรู้นอกสถานที่ | 10390787                |       | 2,000.00 | 326,033.14 |
| 4 ก.ย. 63  | เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.                   | 10390788                |       | 7,560.00 | 318,473.14 |
| 8 ก.ย. 63  | เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                   | 10390789                |       | 233.00   | 318,240.14 |
| 11 ก.ย. 63 | เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและแบบเรียน      | 10390790                |       | 7,000.00 | 311,240.14 |
| 17 ก.ย. 63 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์       | 10390791                |       | 2,772.00 | 308,468.14 |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |
|            |                                                |                         |       |          |            |

หมายเหตุ เลขที่เช็คยกเลิก -

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| วันที่      | รายการ                           | อ้างอิง     | เดบิต | เครดิต    | คงเหลือ    |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|
| 7 พ.ย. 62   | รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน      | ใบเสร็จ 001 |       | 27,000.00 | 27,000.00  |
| 7 พ.ย. 62   | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.      | ใบเสร็จ 002 |       | 24,300.00 | 51,300.00  |
| 31 ธ.ค. 62  | รับดอกเบี้ยเงินฝาก               |             |       | 1,041.39  | 52,341.39  |
| 31 ม.ค. 63  | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.      | ใบเสร็จ 003 |       | 42,560.00 | 94,901.39  |
| 15 พ.ค. 63  | รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.      | ใบเสร็จ 004 |       | 33,600.00 | 128,501.39 |
| 30 มิ.ย. 63 | รับดอกเบี้ยเงินฝาก               |             |       | 982.13    | 129,483.52 |
| 13 ส.ค. 63  | รับเงิน คชจ.ในการจัดการศึกษา     | ใบเสร็จ 005 |       | 33,040.00 | 162,523.52 |
| 13 ส.ค. 63  | รับเงินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ   | ใบเสร็จ 006 |       | 23,300.00 | 185,823.52 |
| 13 ส.ค. 63  | รับเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก | ใบเสร็จ 007 |       | 30,510.00 | 216,333.52 |
|             |                                  |             |       |           |            |
|             |                                  |             |       |           |            |
|             |                                  |             |       |           |            |
|             |                                  |             |       |           |            |

(ลงชื่อ).....  
 (นายอภิชาติ รัชตนก)  
 เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)  
 หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

|                                  | บาท        | สต. |
|----------------------------------|------------|-----|
| รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน      | 27,000.00  |     |
| รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.      | 24,300.00  |     |
| รับดอกเบี้ยเงินฝาก               | 1,041.39   |     |
| รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.      | 42,560.00  |     |
| รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.      | 33,600.00  |     |
| รับดอกเบี้ยเงินฝาก               | 982.13     |     |
| รับเงิน คชจ.ในการจัดการศึกษาฯ    | 33,040.00  |     |
| รับเงินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ   | 23,300.00  |     |
| รับเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก | 30,510.00  |     |
| รวม                              | 216,333.52 |     |

รายจ่าย

|                                       | บาท       | สต. |
|---------------------------------------|-----------|-----|
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 10,157.40 |     |
| เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 205.20    |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 11,226.60 |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 11,226.60 |     |
| เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 113.40    |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 7,280.00  |     |
| เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 113.40    |     |
| เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน | 23,562.00 |     |
| เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 238.00    |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 12,196.80 |     |
| เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 123.20    |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 10,533.60 |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 8,400.00  |     |
| เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 106.40    |     |
| เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.          | 5,120.00  |     |

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

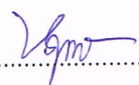


|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562        | 249,829.22               |
| <u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่าย | <u>58,638.92</u>         |
| รายได้สะสม 30 กันยายน 2563      | <u><u>308,468.14</u></u> |

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|                                                       |               |                                    |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| ศพด.บ้านผก                                            |               | ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)          |                  |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                               |               | 401-3-10388-5                      |                  |
|                                                       |               |                                    | บาท              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานตามธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 |               |                                    | 308,468.14       |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                               |               |                                    |                  |
| ปรับปรุงบัญชีผิดพลาด                                  |               |                                    | 308,468.14       |
| หัก : เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |               |                                    |                  |
|                                                       | <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u>                  | <u>จำนวนเงิน</u> |
|                                                       | 30 กย. 63     | 10390792                           | 7,980.00         |
|                                                       | 30 กย. 63     | 10390793                           | 28.00            |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด      |               |                                    |                  |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก                                       |               |                                    |                  |
| รายการยังไม่บันทึกบัญชี                               |               |                                    |                  |
| รวม ยอดหักบัญชี                                       |               |                                    | 8,008.00         |
|                                                       |               |                                    | 8,008.00         |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563           |               |                                    | 300,460.14       |
| ผู้จัดทำ                                              |               | (ลงชื่อ).....                      |                  |
| (ลงชื่อ) .....                                        |               | (นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)           |                  |
| (นายอภิชาติ รัชตกนก)                                  |               | หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                  |
| เจ้าหน้าที่การเงิน                                    |               |                                    |                  |