



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-เด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสมบูรณ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
ที่ อด 83704 / ๐๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การจ่ายเงิน ข้อ ๑๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และตรวจสอบได้ จึงขอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรปิดประกาศรายงานโดยทั่วกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิชาติ รัชตทนก)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ความเห็น / หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....

(นางสาวอรอนงค์ หยางเมือง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น / หัวหน้าสถานศึกษา

.....

(นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์

ความเห็น / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายยุทธนา กองศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

1

วันที่	รายการ	อ้างอิง (เลขที่เช็ค)	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา		346,004.49		
2 ต.ค. 62	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390891		8,360.00	337,644.49
18 ต.ค. 62	ส่งคืนเงินจากโครงการหนูน้อยพินสอย	10390893		38,000.00	299,644.49
5 พ.ย. 62	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390894		9,240.00	290,404.49
7 พ.ย. 62	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.		22,000.00		312,404.49
7 พ.ย. 62	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน		19,800.00		332,204.49
2 ธ.ค. 62	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	10390896		19,602.00	312,602.49
3 ธ.ค. 62	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390895		9,240.00	303,362.49
31 ธ.ค. 62	รับดอกเบี้ยเงินฝาก		1,247.73		304,610.22
6 ม.ค. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390897		6,240.00	298,370.22
7 ม.ค. 63	เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10390898		198.00	298,172.22
31 ม.ค. 63	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.		36,480.00		334,652.22
7 ก.พ. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390899		10,454.40	324,197.82
10 มี.ค. 63	เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10390901		105.60	324,092.22
11 มี.ค. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390900		9,120.00	314,972.22
25 มี.ค. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390902		7,200.00	307,772.22
7 พ.ค. 63	รับเงินค่าโครงการลดขยะปลอดโรคร้าย		28,600.00		336,372.22
15 พ.ค. 63	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.		28,800.00		365,172.22
3 มิ.ย. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390903		4,480.00	360,692.22
30 มิ.ย. 63	รับดอกเบี้ยเงินฝาก		1,217.03		361,909.25
3 ก.ค. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390904		5,600.00	356,309.25
22 ก.ค. 63	เบิกเงินค่าโครงการลดขยะปลอดโรคร้าย	10390907		19,600.00	336,709.25
24 ก.ค. 63	เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำนันทนาการฯ	10390908		4,000.00	332,709.25
4 ส.ค. 63	เบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฯ	10390906		4,045.83	328,663.42
8 ส.ค. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390909		6,480.00	322,183.42
10 ส.ค. 63	เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10390910		38.17	322,145.25
13 ส.ค. 63	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.		28,320.00		350,465.25
13 ส.ค. 63	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน		21,000.00		371,465.25
13 ส.ค. 63	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		24,860.00		396,325.25
26 ส.ค. 63	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	10390911		19,813.08	376,512.17
31 ส.ค. 63	เบิกจ่ายเงินค่าโครงการเรียนรู้นอกสถานที่	10390913		1,296.00	375,216.17

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่	รายการ	อ้างอิง (เลขที่เช็ค)	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31 ส.ค. 63	เบิกจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และของที่ระลึก	10390912		1,440.00	373,776.17
3 ก.ย. 63	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถบัสโครงการเรียนรู้ฯ	10390914		2,400.00	371,376.17
4 ก.ย. 63	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10390915		7,920.00	363,456.17
8 ก.ย. 63	เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10390916		186.92	363,269.25
11 ก.ย. 63	เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและแบบเรียน	10390917		6,000.00	357,269.25
17 ก.ย. 63	เบิกจ่ายเงินค่าซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์	10390918		2,574.00	354,695.25
18 ก.ย. 63	ส่งเงินคืนจากโครงการลดขยะปลอดภัยฯ	10390919		16.00	354,679.25

หมายเหตุ เลขที่เช็คยกเล็ก 10390892

เลขที่เช็คค้างจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน 10390905 จำนวนเงิน 900.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายอภิชาติ รัชตกนก)
เจ้าหน้าที่การเงิน

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

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7 พ.ย. 62	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	ใบเสร็จ 001		22,000.00	22,000.00
7 พ.ย. 62	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 002		19,800.00	41,800.00
31 ธ.ค. 62	รับดอกเบี้ยเงินฝาก			1,247.73	43,047.73
31 ม.ค. 63	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	ใบเสร็จ 003		36,480.00	79,527.73
7 พ.ค. 63	รับเงินค่าโครงการลดขยะปลอดโรคภัย	ใบเสร็จ 004		28,600.00	108,127.73
15 พ.ค. 63	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	ใบเสร็จ 005		28,800.00	136,927.73
30 มิ.ย. 63	รับดอกเบี้ยเงินฝาก			1,217.03	138,144.76
13 ส.ค. 63	รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	ใบเสร็จ 006		28,320.00	166,464.76
13 ส.ค. 63	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 007		21,000.00	187,464.76
13 ส.ค. 63	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ใบเสร็จ 008		24,860.00	212,324.76

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์)
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

	บาท	สต.
รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	22,000.00	
รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน	19,800.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝาก	1,247.73	
รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	36,480.00	
รับเงินค่าโครงการลดขยะปลอดโรคภัย	28,600.00	
รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	28,800.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝาก	1,217.03	
รับเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.	28,320.00	
รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน	21,000.00	
รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	24,860.00	
รวม	212,324.76	

รายจ่าย

	บาท	สต.
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	8,360.00	
ส่งคืนเงินจากโครงการหนูน้อยฟันสวย	38,000.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	9,240.00	
เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	19,602.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	9,240.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	6,240.00	
เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	198.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	10,454.40	
เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	105.60	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	9,120.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	7,200.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	4,480.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	5,600.00	
เบิกเงินค่าโครงการลดขยะปลอดโรคภัย	19,600.00	
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำนันทนาการฯ	4,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายจ่าย

	บาท	สต.
เบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฯ	4,045.83	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	6,480.00	
เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38.17	
เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	19,813.08	
เบิกจ่ายเงินค่าโครงการเรียนรู้นอกสถานที่	1,296.00	
เบิกจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และของที่ระลึก	1,440.00	
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถบัสโครงการเรียนรู้ฯ	2,400.00	
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.	7,920.00	
เบิกจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	186.92	
เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและแบบเรียน	6,000.00	
เบิกจ่ายเงินค่าซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ฯ	2,574.00	
ส่งเงินคืนจากโครงการลดขยะปลอดภัยฯ	16.00	
	203,650.00	

รายรับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย

8,674.76

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย แสนสวัสดิ์)

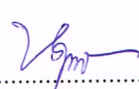
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562	346,004.49
<u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>8,674.76</u>
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	<u><u>354,679.25</u></u>

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ รัชตกนก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 401-3-10388-5
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานตามธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		354,679.25
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
ปรับปรุงบัญชีผิดพลาด		354,679.25
หัก : เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
21 ก.ค. 63	10390905	900.00
30 ก.ย. 63	10390920	8,360.00
30 ก.ย. 63	10390921	26.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด ดอกเบี้ยเงินฝาก รายการยังไม่บันทึกบัญชี รวม ยอดหักบัญชี		9,286.00
		9,286.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		345,393.25
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)	(นางสาวหทัย แสนสวัสดิ์) หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
(นายอภิชาติ รัชตกนก) เจ้าหน้าที่การเงิน		