



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก (ส่วนการศึกษาฯ โทร. ๐๘๗-๒๕๙๐๙๗๔)

ที่ นม. ๗๓๒๐๔/๒๕๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานท้ายบันทึกข้อความที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการจัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในร่างประกาศที่แนบ

(นางสาวซัชชชา จงวิไลเกษม)

นักวิชาการศึกษา

(นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

ทรงพบ

นายสุรศักดิ์ เสนิงค์ ณ อยุรยา

จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(นายสุรศักดิ์ เสนิงค์ ณ อยุรยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

เรื่อง รายงานการรับเงิน - จ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้ สละสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้จัดทำรายงานการรับเงิน - จ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงขอประกาศรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

บัญชีแยกประเภท

บัญชีเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1	1 ต.ค. 2558	รายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ 58			27,331.00	27,331.00

บัญชีแยกประเภท

บัญชีเงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
10 มี.ค. 2558	นำส่งเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558	ฎีกา 1/2558		280.50	-
30 มิ.ย. 2558	นำส่งเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558	ฎีกา 2/2558		348.06	-
29 ก.ค. 2558	นำส่งเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558	ฎีกา 3/2558		142.80	-
31 ส.ค.2558	นำส่งเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558	ฎีกา 4/2558		142.80	-
30 ก.ย.2558	นำส่งเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558	ฎีกา 5/2558		352.00	-

บัญชีแยกประเภท

บัญชีค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1	24 ก.พ. 2558	จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ	ฎีกา1/2558	28,050.00		28,050.00
2	4 มิ.ย. 2558	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน งวดที่ 1	ฎีกา 2/2558	6,800.00		34,850.00
3	26 มิ.ย. 2558	จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ	ฎีกา 3/2558	28,006.00		62,856.00
4	1 ก.ค. 2558	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน งวดที่ 2	ฎีกา 4/2558	14,280.00		77,136.00
5	3 ส.ค.2558	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน งวดที่ 3	ฎีกา 5/2558	14,280.00		91,416.00
6	1 ก.ย.2558	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน งวดที่ 4	ฎีกา 6/2558	13,600.00		105,016.00
7	30 ก.ย.2558	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน งวดที่ 5	ฎีกา 7/2558	14,960.00		119,976.00

บัญชีแยกประเภท

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1	16 ก.พ. 2558	รับเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุรายหัว จาก อบต.กระโทก	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 1		28,050.00	28,050.00
2	15 พ.ค. 2558	รับเงินค่าอาหารกลางวันจาก อบต.กระโทก	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 2		60,000.00	88,050.00
3	16 พ.ค. 2558	รับเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุรายหัว จาก อบต.กระโทก	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 3		28,050.00	116,100.00
4	30 มิ.ย. 2558	รับค่าดอกเบี้ยจากธนาคาร			87.00	116,187.00
5	4 ส.ค. 2558	รับเงินค่าอาหารกลางวันจาก อบต.กระโทก	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 4		35,200.00	151,387.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ยอดบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย :

ลำดับที่	รายการ	รายจ่ายค้างจ่าย
1	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็กฯ	4,080.00
	รวมเงินทั้งสิ้น	4,080.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง(หลังปีบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี(344-6-00650-8)	022	31,411.00	-
เงินสะสม	700		27,331.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	600		4,080.00
		31,411.00	31,411.00

ผู้บันทึกบัญชี



(นางสาวชัชชชา จงวิไลเกษม)

นักวิชาการศึกษา

ผู้ตรวจสอบ



(นางทิพย์สุดา พวงพอก)

หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุรศักดิ์ เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา)

ปลัด อบต.กระโทก

ทราบ

จ.ส.อ.



(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 1/9/2558

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


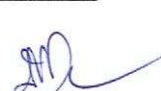
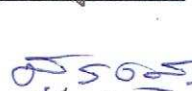

วันที่ 30 กันยายน 2558

ฝ่าย การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก

(หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบตฤประสงค้ด้านการศึษา(ค่าวัสดุการศึษา)	3001	56,100.00	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	3001	95,200.00	
คอกเบี้ย		87.00	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน			68,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบตฤประสงค้ด้านการศึษา(ค่าวัสดุการศึษา)			56,056.00
เงินสะสม			27,331.00
		151,387.00	151,387.00

คำอธิบาย รายการปิดบัญชีรายรับรายจ่ายเข้าบัญชีสะสม


ผู้บันทึกบัญชี	ผู้ตรวจสอบ	ตรวจสอบถูกต้องแล้ว	ทราบ
 (นางสาวชัชชษา จงวิไลเกษม)	 (นางทิพย์สุดา พวงพอก)	 (นายสุรศักดิ์ เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา)	จ.ส.อ.  (บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ	ปลัด อบต.กระโทก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือน กันยายน 2558 (หลังปิดบัญชี)

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	<u>ยอดยกมา</u>	59,971.00	-
	รายได้สถานศึกษา	-	-
	-ค่าอาหารกลางวัน	-	95,200.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
	-ค่าวัสดุการศึกษา	-	56,100.00
	ดอกเบี้ย	-	87.00
	รวมรายรับ บาท	59,971.00	151,387.00
รายจ่าย	เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	32,313.60	67,320.00
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ ค่าวัสดุการศึกษา	-	55,495.44
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	326.40	1,240.56
	รวมรายจ่าย บาท	32,640.00	124,056.00
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	27,331.00	27,331.00

ลงชื่อ.....  ผู้รายงาน

(นางสาวชัชชชา จงวิไลเกษม)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางทิพย์สุดา พวงพอก)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายรับ

	(บาท)
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา จาก อบต.กระโทก	๕๖,๑๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จาก อบต.กระโทก	๙๕,๒๐๐.๐๐
เงินดอกเบี้ยธนาคาร	๘๗.๐๐
รวม	๑๕๑,๓๘๗.๐๐

รายจ่าย

จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา	๕๖,๐๕๖.๐๐
จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	๖๓,๙๒๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๔,๐๘๐.๐๐
รวม	๑๒๔,๐๕๖.๐๐

รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย ๒๗,๓๓๑.๐๐

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม ๑ ต.ค. ๒๕๕๗	๐.๐๐
บวก / หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	๒๗,๓๓๑.๐๐
รายได้สะสม ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘	๒๗,๓๓๑.๐๐