



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ ๕๓๔๐๕.๒ / ๑๓๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและดำเนินการ

๑. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา

๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่บ้านภายในเทศบาลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอรรทัย ชิมบ้านไร่)

ครู คศ. ๒

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา

- เพื่อทราบ

(นายอักษิต ฝั่งฟุ้ง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางสาวสุภาลักษณ์ เสนาต)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทองวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์

(บาท)

สินทรัพย์

เงินสด	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 983-3-13185-9	260,201.36
รวมสินทรัพย์	260,201.36

หนี้สินและเงินรายได้สะสม

หนี้สิน

เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	10,140.00
รวมหนี้สิน	10,140.00

บัญชีเงินรายได้สะสม

บัญชีรายได้สะสม	250,061.36
รวมเงินสะสม	250,061.36

รวมหนี้สินและเงินสะสม

260,201.36

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาใหม่ จังหวัดชลบุรี

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

(บาท)

รับเงินจากเทศบาลเบิกหักภักดิ์

- ค่าอาหารกลางวัน	257,640.00	
- ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	132,700.00	390,340.00

ดอกเบี้ยรับ 1,639.65

รวม 391,979.65

รายจ่าย

จ่ายค่าอาหารกลางวัน	153,660.00
จ่ายค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	107,929.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,140.00

รวม 271,729.00

รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย 120,250.65

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562	129,810.71
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	120,250.65
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	<u>250,061.36</u>
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	<u>250,061.36</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 983-3-13185-9
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			359,431.36
บวก เงินฝาก วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน			
			0.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน			
28 กันยายน 2563 10014595 85,879.45			
30 กันยายน 2563 10014596 10,038.60			
30 กันยายน 2563 10014597 919.95			
30 กันยายน 2563 10014598 2,392.00			99,230.00
บวก หรือ หัก รายการกระทบยอดอื่น ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตรงตามบัญชีแยกประเภท			260,201.36
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาววิภาพร สนเสริม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสุดารัตน์ พาทีชอบ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาใหม่ จังหวัดชลบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขบัญชี 983-3-13185-9

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค 2562	ยอดยกมา				166,606.71
2 ต.ค 2562	เงินรับฝากเงินค้ำประกันสัญญา	1/01	8,700.00	0.00	175,306.71
8 ต.ค 2562	เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน	1/02	174,000.00	0.00	349,306.71
10 ต.ค 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ย 62 , 1-3 ต.ค 62 (ค้างจ่าย) และคืน เงินค้ำประกันสัญญา	10013072	0.00	30,769.20	318,537.51
10 ต.ค 2562	ค่าหนังสือเรียนเสริม ประสบการณ์ (ปีงบประมาณ.2562)	10013071		5,800.00	312,737.51
15 ต.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ค้างจ่าย)	10013073		226.80	312,510.71
12 พ.ย 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ต.ค 62	10013074		21,384.00	291,126.71
13 พ.ย 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10013075		216.00	290,910.71
6 ธ.ค 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน พ.ย 62	10013076		24,948.00	265,962.71
9 ธ.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10013077		252.00	265,710.71
31 ธ.ค 2562	รับรายได้ดอกเบี้ย		859.78		266,570.49
6 ม.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ธ.ค 62	10013078		21,384.00	245,186.49
8 ม.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10013079		216.00	244,970.49
7 ก.พ 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014581		240.00	244,730.49
11 ก.พ 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ม.ค 63	10013080		23,760.00	220,970.49

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5 มี.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.พ 63	10014582		22,572.00	198,398.49
11 มี.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014583		228.00	198,170.49
8 เม.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014585		84.00	198,086.49
9 เม.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน มี.ค 63	10014584		8,316.00	189,770.49
20 พ.ค 2563	คืนรับฝากเงินค้ำประกันสัญญา	10014586		8,700.00	181,070.49
25 มิ.ย 2563	เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน	1/07	83,640.00		264,710.49
30 มิ.ย 2563	รับรายได้ดอกเบี้ย		779.87		265,490.36
31 ก.ค 2563	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1/11	107,360.00		372,850.36
5 ส.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ค 63	10014587		9,780.00	363,070.36
3 ก.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ค 63	10014588		10,038.60	353,031.76
8 ก.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014589		101.40	352,930.36
14 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10014591		7,774.00	345,156.36
	ค่าป้ายผ้าไวโอลินโครงการหนุน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง	10014590		135.00	345,021.36
22 ก.ย 2563	ค่ารถยนต์ปรับอากาศโครงการ หนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10014593		3,000.00	342,021.36
25 ก.ย 2563	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)	1/13	25,340.00		367,361.36
25 ก.ย 2563	ประสพการณ์	10014592		2,704.00	364,657.36

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10014594		5,226.00	359,431.36
			400,679.65	207,855.00	359,431.36

(ลงชื่อ) วิภาพร สมนะริฐ ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สมนะริฐ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) [Signature]

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) [Signature]

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาใหม่ จังหวัดชลบุรี
บัญชีรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
8 ต.ค 2562	รับเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ใบเสร็จ 1/02		174,000.00	174,000.00
31 ธ.ค 2562	ดอกเบี้ยรับ			859.78	174,859.78
25 มี.ย 2563	รับเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ใบเสร็จ 1/07		83,640.00	258,499.78
30 มี.ย 2563	ดอกเบี้ยรับ			779.87	259,279.65
31 ก.ค 2563	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ใบเสร็จ 1/11		107,360.00	366,639.65
25 ก.ย 2563	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)	ใบเสร็จ 1/13		25,340.00	391,979.65

(ลงชื่อ) วิภาพร สนิตศรี ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สนิตศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ช. ชนะภัย

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ) นางสุตารัตน์ พาทีชอบ ผู้ตรวจสอบ

(นางสุตารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) นายทรงวุฒิ เสริมสัย

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
12 พ.ย 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ต.ค 62	10013074	21,384.00	0.00	21,384.00
13 พ.ย 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10013075	216.00	0.00	21,600.00
6 ธ.ค 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน พ.ย 62	10013076	24,948.00	0.00	46,548.00
9 ธ.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10013077	252.00	0.00	46,800.00
6 ม.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ธ.ค 62	10013078	21,384.00	0.00	68,184.00
8 ม.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10013079	216.00	0.00	68,400.00
7 ก.พ 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014581	240.00	0.00	68,640.00
11 ก.พ 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ม.ค 63	10013080	23,760.00	0.00	92,400.00
5 มี.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.พ 63	10014582	22,572.00	0.00	114,972.00
11 มี.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014583	228.00	0.00	115,200.00
8 เม.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014585	81.00	0.00	115,281.00
9 เม.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน มี.ค 63	10014584	8,316.00	0.00	123,597.00
5 ส.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ค 63	10014587	9,780.00	0.00	133,377.00
3 ก.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ค 63	10014588	10,038.60	0.00	143,415.60
8 ก.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014589	101.40	0.00	143,517.00
14 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10014591	7,774.00	0.00	151,291.00

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ค่าป้ายผ้าไวโนลโครงการหนุน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง	10014590	135.00	0.00	151,426.00
22 ก.ย 2563	ค่ารถยนต์ปรับอากาศโครงการ หนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10014593	3,000.00	0.00	154,426.00
25 ก.ย 2563	ประสบการณ์	10014592	2,704.00	0.00	157,130.00
28 ก.ย 2563	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10014594	5,226.00		162,356.00
	ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุ การศึกษา	10014595	85,879.45		248,235.45
30 ก.ย 2563	กลางวัน เดือน ก.ย	10014596	10,038.60		258,274.05
	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10014597	919.95		259,194.00
	การศึกษา (เพิ่มเติม)	10014598	2,392.00		261,586.00

(ลงชื่อ) วิภาพร สมนะชัย ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สมนะชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) [Signature]

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ พาหิชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) [Signature]

(นายทรงวุฒิ เสริมล้ำ)

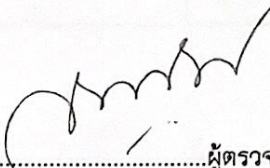
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

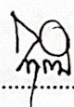
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาใหม่ จังหวัดชลบุรี
บัญชีค่าใช้จ่ายต่างจ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30 ก.ย 2563	จ่ายค่าอาหารกลางวัน เดือน ต.ค 2563			10,140.00	10,140.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาพร สนเสรีฐ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........
(นายชรัตน์ ชนะภัย)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ลงชื่อ)..........
(นายทรงวุฒิ เสริมลัย)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
บัญชีรายได้สะสม

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค 2562	ยอดยกมา				129,810.71
30 ก.ย 2563	บันทึกรายได้สะสมประจำปี			250,061.36	379,872.07
	งบประมาณ 2563				379,872.07

(ลงชื่อ) วิภาพร สมนะริฐ ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สมนะริฐ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) [Signature]

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) [Signature]

(นายทรงวุฒิ เสริมล้ำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า