



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ ๕๓๔๐๕.๑ / ๒๒๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

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

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

๑. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่บ้านภายในเทศบาลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวอรทัย จิมบ้านไร่)

ครู คศ. ๒

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

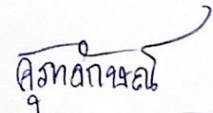
- เพื่อทราบ



(นายอดิศักดิ์ ทิ้งมั่ง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จักรวรรดิราชแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(นางสาวศุภลักษณ์ เสนาด)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



(นายขรัตน์ ชนะภักย์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า



(นายทองวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 983-3-13142-5
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		384,526.59
บวก เงินฝาก วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน		0.00
หัก เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน		
28 กันยายน 2563 10017162 117,880.47		
30 กันยายน 2563 10017163 13,780.80		
30 กันยายน 2563 10017164 1,258.73		
30 กันยายน 2563 10017165 3,680.00		136,600.00
บวก หรือ หัก รายการกระทบยอดอื่น		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตรงตามบัญชีแยกประเภท		247,926.59
ผู้จัดทำ ลงชื่อ <u>วิภากร อ้นสุริ</u> (นางสาววิภากร สนเสริฐ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ <u>[ลายเซ็น]</u> (นางสุดารัตน์ พาทีชอบ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์

(บาท)

สินทรัพย์

เงินสด	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 983-3-13142-5	247,926.59
รวมสินทรัพย์	247,926.59

หนี้สินและเงินรายได้สะสม

หนี้สิน

เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	2,790.00
รายจ่ายค้างจ่าย	13,920.00
รวมหนี้สิน	16,710.00

บัญชีเงินรายได้สะสม

บัญชีรายได้สะสม	231,216.59
รวมเงินสะสม	231,216.59

รวมหนี้สินและเงินสะสม

247,926.59

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายรับ-รายจ่าย
งวดประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

(บาท)

รับเงินจากเทศบาลเบิกหักผลส่ง		
- ค่าอาหารกลางวัน	305,300.00	
- ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	189,680.00	494,980.00
ดอกเบี้ยรับ		1,767.14
รวม		<u>496,747.14</u>

รายจ่าย

จ่ายค่าอาหารกลางวัน	168,760.00
จ่ายค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	155,095.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,920.00
รวม	<u>337,775.00</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>158,972.14</u>

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562	128,044.45
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	158,972.14
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	55,800.00
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	<u>231,216.59</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดจันทบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขบัญชี 983-3-13142-5

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค 2562	ยอดยกมา				206,260.45
10 ต.ค 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ย 62 (ค้างจ่าย)	10013056	0.00	29,937.60	176,322.85
	ค่าหนังสือเรียนเสริม ประสบการณ์ (ปีงบประมาณ.2562)	10013055	0.00	9,600.00	166,722.85
15 ต.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย (ค้างจ่าย)	10013057		302.40	166,420.45
30 ต.ค 2562	เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน	1/03	190,500.00		356,920.45
31 ต.ค 2562	เงินรับฝากเงินค้ำประกัน สัญญา	1/04	9,450.00		366,370.45
11 พ.ย 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ต.ค 62	10013058		38,073.60	328,296.85
	และคืนเงินค้ำประกันสัญญา				
13 พ.ย 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10013059		302.40	327,994.45
6 ธ.ค 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน พ.ย 62	10013060		31,185.00	296,809.45
9 ธ.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014221		315.00	296,494.45
31 ธ.ค 2562	รับรายได้ดอกเบี้ย		949.21		297,443.66
7 ม.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ธ.ค 62	10014222		26,730.00	270,713.66
8 ม.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014223		270.00	270,443.66

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 ก.พ 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ม.ค 63	10014224		29,700.00	240,743.66
7 ก.พ 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014225		300.00	240,443.66
5 มี.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.พ 63	10014226		28,215.00	212,228.66
9 มี.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014227		285.00	211,943.66
7 เม.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน มี.ค 63	10014228		10,395.00	201,548.66
8 เม.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014229		105.00	201,443.66
20 พ.ค 2563	คืนเงินค้ำประกันสัญญา	10014230		9,450.00	191,993.66
26 พ.ค 2563	เงินรับฝากเงินค้ำประกัน สัญญา	1/05	2,790.00		194,783.66
9 มิ.ย 2563	ค่าจ้างโครงการติดตั้ง หลังคา กันสาดฯ	10014231		55,242.00	139,541.66
11 มิ.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014232		558.00	138,983.66
25 มิ.ย 2563	เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน	1/06	114,800.00		253,783.66
30 มิ.ย 2563	รับรายได้ดอกเบี้ย		817.93		254,601.59
31 ก.ค 2563	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1/10	150,700.00		405,301.59
5 ส.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ค 63	10014233		13,285.80	392,015.79
7 ส.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014234		134.20	391,881.59

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
3 ก.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ส.ค 63	10014235		13,780.80	378,100.79
8 ก.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014236		139.20	377,961.59
14 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน	10014238		11,800.00	366,161.59
	ค่าป้ายผ้าไวน์ลโครงการหนู น้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10014237		135.00	366,026.59
22 ก.ย 2563	ค่ารถยนต์ปรับอากาศ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	10014240		8,000.00	358,026.59
25 ก.ย 2563	การบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)	1/12	38,980.00		397,006.59
	ค่าหนังสือเรียนเสริม ประสบการณ์	10014239		4,280.00	392,726.59
28 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน	10017161		8,200.00	384,526.59
			508,987.14	330,721.00	384,526.59

(ลงชื่อ) นิภาพร สนิตทิ ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สนิตทิ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ท.ช.

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ) นางสุดารัตน์ พาทิชอบ ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ พาทิชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ทพ

(นายทรงวุฒิ เสริมล้ำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี
บัญชีรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30 ต.ค 2562	รับเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ใบเสร็จ 1/03		190,500.00	190,500.00
31 ธ.ค 2562	ดอกเบี้ยรับ			949.21	191,449.21
25 มี.ย 2563	รับเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ใบเสร็จ 1/06		114,800.00	306,249.21
30 มี.ย 2563	ดอกเบี้ยรับ			817.93	307,067.14
31 ก.ค 2563	รับเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	ใบเสร็จ 1/10		150,700.00	457,767.14
25 ก.ย 2563	รับเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	ใบเสร็จ 1/12		38,980.00	496,747.14

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สมนเสริฐ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุตารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 ธ.ค 2562	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน พ.ย 62	10013060	31,185.00		31,185.00
9 ธ.ค 2562	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014221	315.00	0.00	31,500.00
7 ม.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ธ.ค 62	10014222	26,730.00	0.00	58,230.00
8 ม.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014223	270.00	0.00	58,500.00
6 ก.พ 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ม.ค 63	10014224	29,700.00	0.00	88,200.00
7 ก.พ 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014225	300.00	0.00	88,500.00
5 มี.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.พ 63	10014226	28,215.00	0.00	116,715.00
9 มี.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014227	285.00	0.00	117,000.00
7 เม.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน มี.ค 63	10014228	10,395.00	0.00	127,395.00
8 เม.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014229	105.00	0.00	127,500.00
5 ส.ค 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ค	10014233	13,285.80	0.00	140,785.80
7 ส.ค 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014234	134.20	0.00	140,920.00

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
3 ก.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ส.ค	10014235	13,780.80	0.00	154,700.80
8 ก.ย 2563	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10014236	139.20	0.00	154,840.00
14 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน	10014238	11,800.00	0.00	166,640.00
	ค่าป้ายผ้าไว้นิลโครงการหุ น้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10014237	135.00	0.00	166,775.00
22 ก.ย 2563	ค่ารถยนต์ปรับอากาศ โครงการหุน้อยเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	10014240	8,000.00	0.00	174,775.00
	ค่าหนังสือเรียนเสริม ประสบการณ์	10014239	4,280.00	0.00	179,055.00
28 ก.ย 2563	ยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน	10017161	8,200.00	0.00	187,255.00
	ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุ การศึกษา	10017162	117,880.47	0.00	305,135.47
30 ก.ย 2563	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน เดือน ก.ย	10017163	13,780.80	0.00	318,916.27
	รับฝากเงินภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	10017164	1,258.73	0.00	320,175.00

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30 ก.ย 2563	ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุ การศึกษา (เพิ่มเติม)	10017165	3,680.00	0.00	323,855.00
			323,855.00	0.00	323,855.00

(ลงชื่อ) วิภาพร สมนะริฐ ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร สมนะริฐ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) จรินทร์ ชนะภัย

(นายจรินทร์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ) สุภารัตน์ พาทีชอบ ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ทรงวุฒิ เสริมสัย

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดจันทบุรี
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30 ก.ย 2563	จ่ายค่าอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม 2563			13,920.00	13,920.00

(ลงชื่อ).....วิภากร สมนะชัย.....ผู้จัดทำ

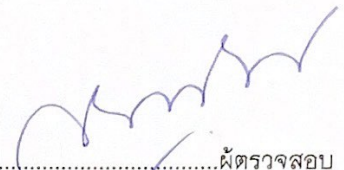
(นางสาววิภากร สมนะชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........

(นายชรัตร ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
บัญชีรายได้สะสม

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค 2562	ยอดยกมา				128,044.45
9 มิ.ย 2563	จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ติดตั้งหลังคาถ้ำกันสาดฯ	10014231	55,242.00		72,802.45
11 มิ.ย 2563	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10014232	558.00		72,244.45
30 ก.ย 2563	บันทึกรายได้สะสมประจำปี			158,972.14	231,216.59
	จบประมาณ 2563				231,216.59

(ลงชื่อ).....วิภากร สมนะชัย.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภากร สมนะชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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

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

(ลงชื่อ).....นายทรงวุฒิ เสริมสัย.....
(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

สำนักงาน รหัสสาขา 1070
Office

บัญชีเลขที่ 983-3-13142-5
Account No.

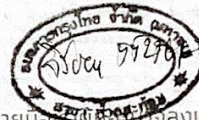
สาขา ห้วยสะทอน

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 5592253

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดารัตน์ พาหิระจบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



SA G 6761118

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/08/62	1070	SDCK	*****70,060.00		*****269,055.45	581854 1
30/08/62	1070	OTOS	-----1,920.00		*****267,135.45	581854 2
30/08/62	700	OTOS	-----6,500.00		*****260,635.45	90155 3
06/09/62	1070	OTOS	-----29,937.60		*****230,697.85	412611 4
10/09/62	1070	OTOS	-----24,000.00		*****206,697.85	581854 5
11/09/62	1070	OTOS	-----135.00		*****206,562.85	581854 6
11/09/62	700	OTOS	-----302.40		*****206,260.45	90180 7
10/10/62	1070	OTOS	-----29,937.60	ต่างฝ่าย	*****176,322.85	580719 8
10/10/62	700	OTOS	-----9,600.00	ค่าหนังสือ	*****166,722.85	90155 9
15/10/62	700	OTOS	-----302.40		*****166,420.45	90180 10
30/10/62	1070	SDCK	*****130,500.00	ต่างฝ่าย	*****356,920.45	580719 11
31/10/62	1070	SDCK	*****9,450.00	หัก	*****366,370.45	550187 12
11/11/62	1070	OTOS	-----38,073.60	C 29,937.60 + 8,136.20	*****328,296.85	580719 13
13/11/62	700	OTOS	-----302.40		*****327,994.45	90180 14
06/12/62	1070	OTOS	-----31,185.00		*****296,809.45	550187 15
09/12/62	700	OTOS	-----315.00		*****296,494.45	90180 16
31/12/62	0	IIPS	*****949.21	หัก	*****297,443.66	9400 17
07/01/63	1070	OTOS	-----26,730.00		*****270,713.66	550187 18
08/01/63	700	OTOS	-----270.00		*****270,443.66	90180 19
06/02/63	1070	OTOS	-----29,700.00		*****240,743.66	550187 20
07/02/63	700	OTOS	-----300.00		*****240,443.66	90180 21
05/03/63	1070	OTOS	-----28,215.00		*****212,228.66	580719 22

SWCRDF

SWATM

VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SVTRF

TAX

ถอนโดยการโอน
หักบัญชีเงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดารัตน์ พาทย์ชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



SA AA 5592253

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/07/63	1070	B/F		หักภาษี ณ ที่จ่าย	*****254,601.59	552767
31/07/63	204	SDTRC	+++++++150,700.00		*****405,301.59	412636
05/08/63	1070	DTOS	-----13,285.80		*****392,015.79	550187
07/08/63	700	DTOS	-----134.20		*****391,881.59	90180
03/09/63	1070	DTOS	-----13,780.80		*****378,100.79	550187
08/09/63	700	DTOS	-----139.20		*****377,961.59	90180
14/09/63	1070	DTOS	-----11,800.00		*****366,161.59	580719
14/09/63	700	DTOS	-----135.00		*****366,026.59	90155
22/09/63	700	DTOS	-----8,000.00	หักภาษี ณ ที่จ่าย	*****358,026.59	90155
25/09/63	1070	SDCK	+++++++38,980.00		*****397,006.59	550187
25/09/63	700	DTOS	-----4,280.00		*****392,726.59	90155
28/09/63	1070	DTOS	-----8,200.00		*****384,526.59	580719
02/10/63	1070	DTOS	-----13,780.80		*****370,745.79	581394
05/10/63	700	DTOS	-----3,680.00	หักภาษี ณ ที่จ่าย	*****367,065.79	90155
05/10/63	700	DTOS	-----117,880.47		*****249,185.32	90155
06/10/63	700	DTOS	-----1,258.73		*****247,926.59	90180
30/10/63	1070	SDCK	+++++++28,500.00		*****276,426.59	581394
06/11/63	1070	DTOS	-----13,780.80		*****262,645.79	581394
09/11/63	700	DTOS	-----139.20		*****262,506.59	90180
27/11/63	1070	SDCK	+++++++162,000.00		*****424,506.59	580719

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเภท
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดคงค้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คูฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองคล้า
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้ดำเนินการปิดบัญชี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าสำนัก/กอง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน