



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของ สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิด บัญชีแสดงการรับและการจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลคึกคัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก งานการเงินและพัสดุ โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๒๓๗

ที่ พง ๗๑๗๐๔.๑/๓๕๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและการจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก
  ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคึกคัก
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เรียน หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดทราบ
- หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคักเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเสร็จ
- เห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคักต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

เรียน นายเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามเสนอ

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นางชนิดา ทองลิ้ม)

หัวหน้าสถานศึกษา

-ทราบ/ดำเนินการ

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก  
รายรับ-รายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายรับ

	(บาท)
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	683,130.00
รายได้ดอกเบี้ย	9,402.57
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,866.73
<b>รวม</b>	<b>694,399.30</b>

รายจ่าย

	(บาท)
ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน	243,085.27
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	1,961.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง	1,950.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,566.00
ค่าใช้จ่ายในการเห霆ียนพรรษา	9,800.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูกต้นไม้สร้างความร่วมมือ	4,880.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาข้าราชการที่10	5,750.00
ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบผู้เรียน	20,500.00
ค่าอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน	5,000.00
ค่าดอกไม้สดและป้ายไวเนล โครงการวันไหว้ครู	1,670.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	14,960.00
ค่าสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	124,100.00
ค่าแปรสภาพ ยาสีฟัน โครงการแปรสภาพหลังอาหาร	9,997.00
ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการหนูน้อยมือสะอาด	1,960.00
ค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อเด็ก 3-5 ปี	6,560.00
ค่าอุปกรณ์ โครงการจัดพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,595.00
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,474.63
<b>รวม</b>	<b>520,808.90</b>

รายรับสูง หรือ (ต่ำ)กว่ารายจ่าย 173,590.40

บัญชีรายได้สะสม

	(บาท)
รายได้สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	2,258,564.06
<b>บวก</b> รายรับสูงกว่ารายจ่าย	<b>173,590.40</b>
รายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	<b>2,432,154.46</b>

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

**บัญชีรายได้**  
**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก**

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
13/03/62	ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		-	100,000.00	100,000.00
13/03/62	ได้รับดอกเบี้ย		-	116.16	100,116.16
23/03/62	ได้รับดอกเบี้ย		-	4,303.53	104,419.69
27/03/62	ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		-	183,130.00	287,549.69
11/06/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.36/62	-	205.38	287,755.07
12/06/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.37/62	-	136.61	287,891.68
04/07/62	นำส่งเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.39/62	341.99	-	287,549.69
06/08/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.42/62	-	227.49	287,777.18
30/08/62	ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		-	400,000.00	687,777.18
28/09/62	ได้รับดอกเบี้ย		-	4,982.88	692,760.06
02/09/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.48/62	-	239.84	692,999.90
02/09/62	นำส่งเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.52/62	227.49	-	692,772.41
17/09/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.55/62	-	272.89	693,045.30
20/09/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.59/62	-	113.00	693,158.30
24/09/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.63/62	-	884.28	694,042.58
24/09/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.64/62	-	356.72	694,399.30

  
(นางสาวอัญชิตี พรชัยเจริญ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ


  
(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ผู้ตรวจสอบ


**บัญชีค่าใช้จ่าย**  
**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก**

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
5/10/61	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	ฎ.1/62	1,243.40	-	1,243.40
12/10/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 1-5 ต.ค.61	ฎ.2/62	3,373.50	-	4,616.90
16/10/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 8-12 ต.ค.61	ฎ.3/62	2,744.00	-	7,360.90
26/10/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 16-19 ต.ค.61	ฎ.4/62	1,444.50	-	8,805.40
7/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 22-26 ต.ค.61	ฎ.5/62	2,505.00	-	11,310.40
7/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 29 ต.ค. - 2 พ.ย.61	ฎ.6/62	6,176.00	-	17,486.40
16/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 5-9 พ.ย.61	ฎ.7/62	4,253.00	-	21,739.40
21/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 12-16 พ.ย.61	ฎ.8/62	5,013.00	-	26,752.40
27/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 19-23 พ.ย.61	ฎ.9/62	7,877.50	-	34,629.90
06/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 26-30 พ.ย.61	ฎ.10/62	5,102.00	-	39,731.90
11/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 3-7 ธ.ค.61	ฎ.11/62	4,405.50	-	44,137.40
20/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 11-14 ธ.ค.61	ฎ.12/62	6,035.00	-	50,172.40
26/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 17-21 ธ.ค.61	ฎ.13/62	4,957.00	-	55,129.40
01/01/62	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.14/62	375.00	-	55,504.40
10/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 24-28 ธ.ค.61	ฎ.15/62	5,637.00	-	61,141.40
10/01/62	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.16/62	1,586.00	-	62,727.40
11/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 2-4 ม.ค.62	ฎ.17/62	5,290.00	-	68,017.40
17/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 7-11 ม.ค.62	ฎ.18/62	6,494.50	-	74,511.90
29/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 14-18 ม.ค.62	ฎ.19/62	4,646.00	-	79,157.90
13/02/62	สัญญายืมเงิน 1/62 อบรมโครงการ DLTV	ฎ.20/62	10,920.00	-	90,077.90
13/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 21-25 ม.ค.62	ฎ.21/62	6,297.00	-	96,374.90
14/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 28 ม.ค. - 1 ก.พ.62	ฎ.22/62	7,806.00	-	104,180.90
15/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 4-8 ก.พ.62	ฎ.23/62	4,450.50	-	108,631.40
21/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 11-15 ก.พ.62	ฎ.24/62	7,676.50	-	116,307.90
26/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 18-22 ก.พ.62	ฎ.25/62	4,816.50	-	121,124.40
01/03/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 25-28 ก.พ.62	ฎ.26/62	4,974.00	-	126,098.40
07/03/62	ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการ Thai School Lunch	ฎ.28/62	4,500.00	-	130,598.40
10/04/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนมีนาคม 2562	ฎ.29/62	22,891.77	-	153,490.17
03/05/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนเมษายน 2562	ฎ.30/62	231.23	-	153,721.40
07/06/62	สัญญายืมเงิน 2/62 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติฯ	ฎ.31/62	3,553.00	-	157,274.40
11/06/62	ค่าทำป้ายโฟมบอร์ด โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์	ฎ.32/62	1,000.00	-	158,274.40
11/06/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการประชุมผู้ปกครอง	ฎ.33/62	750.00	-	159,024.40
11/06/62	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมผู้ปกครอง	ฎ.34/62	1,200.00	-	160,224.40
11/06/62	ค่าอาหารกล่อง โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์	ฎ.35/62	3,000.00	-	163,224.40
11/06/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนเมษายน 2562	ฎ.36/62	20,538.00	-	183,762.40
12/06/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2562	ฎ.37/62	13,661.00	-	197,423.40

**บัญชีค่าใช้จ่าย**  
**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก**

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
27/06/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.38/62	629.00	-	198,052.40
18/07/62	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนักบริหาร ศพด.	ฎ.40/62	29,500.00	-	227,552.40
18/07/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.41/62	2,290.00	-	229,842.40
06/08/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน 2562	ฎ.42/62	22,748.50	-	252,590.90
06/08/62	ค่าเทียนพรรษา	ฎ.43/62	2,800.00	-	255,390.90
06/08/62	ค่าจ้างทำฐานเทียนพรรษา	ฎ.44/62	2,000.00	-	257,390.90
06/08/62	ค่าจ้างตกแต่งเทียนพรรษาและรถแห่เทียนพรรษา	ฎ.45/62	5,000.00	-	262,390.90
16/08/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.46/62	3,098.00	-	265,488.90
21/08/62	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น	ฎ.47/62	4,880.00	-	270,368.90
02/09/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนกรกฎาคม 2562	ฎ.48/62	23,983.50	-	294,352.40
02/09/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10	ฎ.49/62	500.00	-	294,852.40
02/09/62	ค่าอาหารว่าง โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10	ฎ.50/62	1,400.00	-	296,252.40
02/09/62	ค่าพานพุ่ม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10	ฎ.51/62	3,850.00	-	300,102.40
06/09/62	สัญญาอิมเงิน 3/62 ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบผู้เรียน	ฎ.53/62	20,500.00	-	320,602.40
06/09/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.54/62	3,076.00	-	323,678.40
17/09/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2562	ฎ.55/62	27,288.50	-	350,966.90
17/09/62	ค่าอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน	ฎ.56/62	5,000.00	-	355,966.90
20/09/62	ค่าดอกไม้สดตกแต่งพาน โครงการวันไหว้ครู	ฎ.57/62	920.00	-	356,886.90
20/09/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการวันไหว้ครู	ฎ.58/62	750.00	-	357,636.90
20/09/62	ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน	ฎ.59/62	11,300.00	-	368,936.90
20/09/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.60/62	500.00	-	369,436.90
20/09/62	ค่าของสมนาคุณ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.61/62	500.00	-	369,936.90
20/09/62	ค่าอาหารกล่องอาหารว่างโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.62/62	2,660.00	-	372,596.90
24/09/62	ค่าสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	ฎ.63/62	88,428.00	-	461,024.90
24/09/62	ค่าหนังสือกิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	ฎ.64/62	35,672.00	-	496,696.90
30/09/62	ค่าแปรงสีฟัน ยาสีฟัน โครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	ฎ.66/62	9,997.00	-	506,693.90
30/09/62	ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการหนูน้อยมือสะอาด	ฎ.67/62	1,960.00	-	508,653.90
30/09/62	ค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการจัดซื้อหนังสือสำหรับเด็ก3-5 ปี	ฎ.68/62	6,560.00	-	515,213.90
30/09/62	ค่าอุปกรณ์ โครงการจัดพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฎ.69/62	5,595.00	-	520,808.90

  
(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ผู้ตรวจสอบ

**บัญชีเงินฝากธนาคาร**  
**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก**

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
1/10/61	ยอดยกมา				2,258,564.06
5/10/61	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	ฎ.1/62	-	1,243.40	2,257,320.66
12/10/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 1-5 ต.ค.61	ฎ.2/62	-	3,373.50	2,253,947.16
16/10/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 8-12 ต.ค.61	ฎ.3/62	-	2,744.00	2,251,203.16
26/10/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 16-19 ต.ค.61	ฎ.4/62	-	1,444.50	2,249,758.66
7/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 22-26 ต.ค.61	ฎ.5/62	-	2,505.00	2,247,253.66
7/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 29 ต.ค. - 2 พ.ย.61	ฎ.6/62	-	6,176.00	2,241,077.66
16/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 5-9 พ.ย.61	ฎ.7/62	-	4,253.00	2,236,824.66
21/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 12-16 พ.ย.61	ฎ.8/62	-	5,013.00	2,231,811.66
27/11/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 19-23 พ.ย.61	ฎ.9/62	-	7,877.50	2,223,934.16
06/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 26-30 พ.ย.61	ฎ.10/62	-	5,102.00	2,218,832.16
11/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 3-7 ธ.ค.61	ฎ.11/62	-	4,405.50	2,214,426.66
20/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 11-14 ธ.ค.61	ฎ.12/62	-	6,035.00	2,208,391.66
26/12/61	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 17-21 ธ.ค.61	ฎ.13/62	-	4,957.00	2,203,434.66
01/01/62	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.14/62	-	375.00	2,203,059.66
10/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 24-28 ธ.ค.61	ฎ.15/62	-	5,637.00	2,197,422.66
10/01/62	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.16/62	-	1,586.00	2,195,836.66
11/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 2-4 ม.ค.62	ฎ.17/62	-	5,290.00	2,190,546.66
17/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 7-11 ม.ค.62	ฎ.18/62	-	6,494.50	2,184,052.16
29/01/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 14-18 ม.ค.62	ฎ.19/62	-	4,646.00	2,179,406.16
13/02/62	สัญญาอิมเงิน 1/62 อบรมโครงการ DLTV	ฎ.20/62	-	10,920.00	2,168,486.16
13/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 21-25 ม.ค.62	ฎ.21/62	-	6,297.00	2,162,189.16
14/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 28 ม.ค. - 1 ก.พ.62	ฎ.22/62	-	7,806.00	2,154,383.16
15/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 4-8 ก.พ.62	ฎ.23/62	-	4,450.50	2,149,932.66
21/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 11-15 ก.พ.62	ฎ.24/62	-	7,676.50	2,142,256.16
26/02/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 18-22 ก.พ.62	ฎ.25/62	-	4,816.50	2,137,439.66
01/03/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 25-28 ก.พ.62	ฎ.26/62	-	4,974.00	2,132,465.66
07/03/62	ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการ Thai School Lunch	ฎ.28/62	-	4,500.00	2,127,965.66
13/03/62	ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		100,000.00	-	2,227,965.66
13/03/62	ได้รับดอกเบี้ย		116.16	-	2,228,081.82
23/03/62	ได้รับดอกเบี้ย		4,303.53	-	2,232,385.35
27/03/62	ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		183,130.00	-	2,415,515.35
10/04/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนมีนาคม 2562	ฎ.29/62	-	22,891.77	2,392,623.58
03/05/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนเมษายน 2562	ฎ.30/62	-	231.23	2,392,392.35
07/06/62	สัญญาอิมเงิน 2/62 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ	ฎ.31/62	-	3,553.00	2,388,839.35
11/06/62	ค่าทำป้ายโคมบอร์ด โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์	ฎ.32/62	-	1,000.00	2,387,839.35

**บัญชีเงินฝากธนาคาร**  
**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก**

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
11/06/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการประชุมผู้ปกครอง	ฎ.33/62	-	750.00	2,387,089.35
11/06/62	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมผู้ปกครอง	ฎ.34/62	-	1,200.00	2,385,889.35
11/06/62	ค่าอาหารกล่อง โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์	ฎ.35/62	-	3,000.00	2,382,889.35
11/06/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนเมษายน 2562	ฎ.36/62	-	20,332.62	2,362,556.73
12/06/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2562	ฎ.37/62	-	13,524.39	2,349,032.34
27/06/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.38/62	-	629.00	2,348,403.34
04/07/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนมิถุนายน 2562	ฎ.39/62	-	341.99	2,348,061.35
18/07/62	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนักบริหาร ศพด.	ฎ.40/62	-	29,500.00	2,318,561.35
18/07/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.41/62	-	2,290.00	2,316,271.35
06/08/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน 2562	ฎ.42/62	-	22,521.01	2,293,750.34
06/08/62	ค่าเทียนพรรษา	ฎ.43/62	-	2,800.00	2,290,950.34
06/08/62	ค่าจ้างทำฐานเทียนพรรษา	ฎ.44/62	-	2,000.00	2,288,950.34
06/08/62	ค่าจ้างตกแต่งเทียนพรรษาและรถแห่เทียนพรรษา	ฎ.45/62	-	5,000.00	2,283,950.34
16/08/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.46/62	-	3,098.00	2,280,852.34
21/08/62	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูกต้นไม้สร้างความร่วมมือ	ฎ.47/62	-	4,880.00	2,275,972.34
30/08/62	ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		400,000.00	-	2,675,972.34
02/09/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนกรกฎาคม 2562	ฎ.48/62	-	23,743.66	2,652,228.68
02/09/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10	ฎ.49/62	-	500.00	2,651,728.68
02/09/62	ค่าอาหารว่าง โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10	ฎ.50/62	-	1,400.00	2,650,328.68
02/09/62	ค่าพานพุ่ม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10	ฎ.51/62	-	3,850.00	2,646,478.68
02/09/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนสิงหาคม 2562	ฎ.52/62	-	227.49	2,646,251.19
06/09/62	สัญญาอิมเงิน 3/62 ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบผู้เรียน	ฎ.53/62	-	20,500.00	2,625,751.19
06/09/62	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ฎ.54/62	-	3,076.00	2,622,675.19
17/09/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2562	ฎ.55/62	-	27,015.61	2,595,659.58
17/09/62	ค่าอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน	ฎ.56/62	-	5,000.00	2,590,659.58
20/09/62	ค่าดอกไม้สดตกแต่งพาน โครงการวันไหว้ครู	ฎ.57/62	-	920.00	2,589,739.58
20/09/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการวันไหว้ครู	ฎ.58/62	-	750.00	2,588,989.58
20/09/62	ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน	ฎ.59/62	-	11,187.00	2,577,802.58
20/09/62	ค่าป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.60/62	-	500.00	2,577,302.58
20/09/62	ค่าของสมนาคุณ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.61/62	-	500.00	2,576,802.58
20/09/62	ค่าอาหารกล่องอาหารว่างโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.62/62	-	2,660.00	2,574,142.58

บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
24/09/62	ค่าสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	ฎ.63/62	-	87,543.72	2,486,598.86
24/09/62	ค่านั่งสื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	ฎ.64/62	-	35,315.28	2,451,283.58
28/09/62	ได้รับดอกเบี้ย		4,982.88	-	2,456,266.46
30/09/62	ค่าแรงสีฟัน ยาสีฟัน โครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	ฎ.66/62	-	9,997.00	2,446,269.46
30/09/62	ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการหนูน้อยมือสะอาด	ฎ.67/62	-	1,960.00	2,444,309.46
30/09/62	ค่านั่งสื่เสริมประสบการณ์ โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อเด็ก3-5 ปี	ฎ.68/62	-	6,560.00	2,437,749.46
30/09/62	ค่าอุปกรณ์ โครงการจัดพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฎ.69/62	-	5,595.00	2,432,154.46

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ผู้ตรวจสอบ



บัญชีรายได้สะสม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
01/10/61	ยอดยกมา				2,258,564.06
30/09/62	รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2562		-	173,590.40	2,432,154.46
ยอดเงินสะสมยกไป					<u>2,432,154.46</u>

(นางสาวอัญชลิ พรชัยเจริญ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ผู้ตรวจสอบ