



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 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 ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก งานการเงินและพัสดุ โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๒๓๗

ที่ พง ๕๒๔๐๔.๑/๒๑๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก
 ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคึกคัก
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เรียน หัวหน้าสถานศึกษา

- เพื่อโปรดทราบ
- หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคักเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วเสร็จ
- เห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคักต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามเสนอ

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

คิลา

(นางชนิดา ทองลิ้ม)
หัวหน้าสถานศึกษา

-ทราบ/ดำเนินการ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก
รายรับ-รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

	(บาท)
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	469,380.00
รายได้ดอกเบี้ย	9,049.44
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,273.88
รวม	479,703.32

รายจ่าย


	(บาท)
ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน	261,503.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	1,500.00
ค่าจัดทำป้าย โครงการวันขึ้นปีใหม่	500.00
ค่าซื้อเจลล้างมือ	4,900.00
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากผ้า	1,750.00
ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบผู้เรียน	17,500.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	14,500.00
ค่าวัสดุทำสบู่เหลว โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	2,620.00
ค่าหน้ากากผ้า โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	2,160.00
ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ศพด.ทต.คึกคัก	7,000.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	91,743.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,705.00
ค่าป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	360.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3,360.00
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.53) ค้างจ่าย	469.72
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ค้างจ่าย	1,397.01
ค่าอาหารว่าง	500.00
รวม	417,467.73


รายรับสูง หรือ (ต่ำ)กว่ารายจ่าย

62,235.59

บัญชีรายได้สะสม

	(บาท)
รายได้สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	2,432,154.46
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	62,235.59
รายจ่ายค้างจ่าย	20,332.50
รายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	2,514,722.55


(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้ตรวจสอบ

บัญชีรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
07/10/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.3/2563	-	262.24	262.24
04/11/62	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.4/2563	262.24	-	-
11/11/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.5/2563	-	288.29	288.29
18/11/62	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		-	150,100.00	150,388.29
03/12/62	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.6/2563	288.29	-	150,100.00
12/12/62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.7/2563	-	318.00	150,418.00
06/01/63	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.8/2563	318.00	-	150,100.00
13/01/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.11/2563	-	305.86	150,405.86
06/02/63	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.12/2563	305.86	-	150,100.00
17/02/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.13/2563	-	300.75	150,400.75
04/03/63	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.14/2563	300.75	-	150,100.00
28/03/63	ดอกเบี้ยรับ		-	4,927.41	155,027.41
11/03/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.15/2563	-	286.84	155,314.25
07/04/63	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.16/2563	286.84	-	155,027.41
15/04/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.18/2563	-	201.94	155,229.35
12/05/63	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.20/2563	201.94	-	155,027.41
03/08/63	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		-	300,000.00	455,027.41
18/08/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.22/2563	-	176.64	455,204.05
21/08/63	รับเงินสนับสนุน สปสช.		-	19,280.00	474,484.05
10/09/63	นำส่งเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ฎ.24/2563	176.64	-	474,307.41
25/09/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.26/2563	-	145.00	474,452.41
29/09/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.30/2563	-	917.43	475,369.84
29/09/63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ฎ.31/2563	-	211.45	475,581.29
29/09/63	ดอกเบี้ยรับ		-	4,122.03	479,703.32



(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ




(นางประทีพ ศรีสอมทรง)


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีค่าใช้จ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
03/10/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.53) ค้างจ่าย	ฎ.1/2563	469.72	-	469.72
03/10/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ค้างจ่าย	ฎ.2/2563	1,397.01	-	1,866.73
07/10/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2562	ฎ.3/2563	26,224.00	-	28,090.73
11/11/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2562	ฎ.5/2563	28,829.00	-	56,919.73
12/12/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	ฎ.7/2563	31,799.50	-	88,719.23
09/01/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.9/2563	1,500.00	-	90,219.23
09/01/63	ค่าจัดทำป้าย โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.10/2563	500.00	-	90,719.23
13/01/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2562	ฎ.11/2563	30,585.50	-	121,304.73
17/02/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2563	ฎ.13/2563	30,074.50	-	151,379.23
11/03/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	ฎ.15/2563	28,684.00	-	180,063.23
10/04/63	ค่าซื้อเจลล้างมือ	ฎ.17/2563	4,900.00	-	184,963.23
15/04/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563	ฎ.18/2563	20,194.00	-	205,157.23
08/05/63	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากผ้า	ฎ.19/2563	1,750.00	-	206,907.23
04/08/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563	ฎ.21/2563	6,471.00	-	213,378.23
18/08/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563	ฎ.22/2563	17,664.00	-	231,042.23
20/08/63	ยืมเงินงบประมาณ	ฎ.23/2563	17,500.00	-	248,542.23
25/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	ฎ.26/2563	14,500.00	-	263,042.23
25/09/63	ค่าวัสดุทำสบู่เหลว โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	ฎ.27/2563	2,620.00	-	265,662.23
25/09/63	ค่าหน้ากากผ้า โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	ฎ.28/2563	2,160.00	-	267,822.23
29/09/63	ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ศพด.ทต.ศึกคัก	ฎ.29/2563	7,000.00	-	274,822.23
29/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	ฎ.30/2563	91,743.00	-	366,565.23
29/09/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2563	ฎ.31/2563	21,145.00	-	387,710.23
30/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.32/2563	5,705.00	-	393,415.23
30/09/63	ค่าป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.33/2563	360.00	-	393,775.23
30/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.34/2563	3,360.00	-	397,135.23
	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2563		19,832.50	-	416,967.73
	ค่าอาหารว่าง โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร		500.00	-	417,467.73


(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้ตรวจสอบ

บัญชีเงินฝากธนาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
01/10/62	ยอดยกมา				2,432,154.46
03/10/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.53) ค้างจ่าย	ฎ.1/2563	-	469.72	2,431,684.74
03/10/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ค้างจ่าย	ฎ.2/2563	-	1,397.01	2,430,287.73
07/10/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2562	ฎ.3/2563	-	25,961.76	2,404,325.97
04/11/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ประจำเดือนตุลาคม 2562	ฎ.4/2563	-	262.24	2,404,063.73
11/11/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2562	ฎ.5/2563	-	28,540.71	2,375,523.02
18/11/62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.		150,100.00	-	2,525,623.02
03/12/62	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	ฎ.6/2563	-	288.29	2,525,334.73
12/12/62	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	ฎ.7/2536	-	31,481.50	2,493,853.23
06/01/63	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3) ประจำเดือนธันวาคม 2562	ฎ.8/2563	-	318.00	2,493,535.23
09/01/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.9/2563	-	1,500.00	2,492,035.23
09/01/63	ค่าจัดทำป้าย โครงการวันขึ้นปีใหม่	ฎ.10/2563	-	500.00	2,491,535.23
13/01/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2562	ฎ.11/2563	-	30,279.64	2,461,255.59
06/02/63	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563	ฎ.12/2563	-	305.86	2,460,949.73
17/02/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2563	ฎ.13/2563	-	29,773.75	2,431,175.98
04/03/63	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	ฎ.14/2563	-	300.75	2,430,875.23
11/03/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	ฎ.15/2563	-	28,397.16	2,402,478.07
28/03/63	ดอกเบี้ยรับ		4,927.41	-	2,407,405.48
07/04/63	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563	ฎ.16/2563	-	286.84	2,407,118.64
10/04/63	ค่าซื้อเจลล้างมือ	ฎ.17/2563	-	4,900.00	2,402,218.64
15/04/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563	ฎ.18/2563	-	19,992.06	2,382,226.58
08/05/63	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากผ้า	ฎ.19/2563	-	1,750.00	2,380,476.58
12/05/63	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563	ฎ.20/2563	-	201.94	2,380,274.64
03/08/63	รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศึกคัก		300,000.00	-	2,680,274.64
04/08/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563	ฎ.21/2563	-	6,471.00	2,673,803.64
18/08/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563	ฎ.22/2563	-	17,487.36	2,656,316.28
20/08/63	ยืมเงินงบประมาณ ค่าค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบผู้เรียน	ฎ.23/2563	-	17,500.00	2,638,816.28
21/08/63	รับเงินอุดหนุนจาก สปสช.		19,280.00	-	2,658,096.28
10/08/63	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนสิงหาคม 2563	ฎ.24/2563	-	176.64	2,657,919.64
25/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	ฎ.26/2563	-	14,355.00	2,643,564.64
25/09/63	ค่าวัสดุทำสบู่เหลว โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	ฎ.27/2563	-	2,620.00	2,640,944.64
25/09/63	ค่าหน้ากากผ้า โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด	ฎ.28/2563	-	2,160.00	2,638,784.64
29/09/63	ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ศพด.ทต.ศึกคัก	ฎ.29/2563	-	7,000.00	2,631,784.64
29/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	ฎ.30/2563	-	90,825.57	2,540,959.07
29/09/63	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2563	ฎ.31/2563	-	20,933.55	2,520,025.52
29/09/63	ดอกเบี้ยรับ		4,122.03	-	2,524,147.55

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
30/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.32/2563	-	5,705.00	2,518,442.55
30/09/63	ค่าป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.33/2563	-	360.00	2,518,082.55
30/09/63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฎ.34/2563	-	3,360.00	2,514,722.55

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 01-360-8-00246-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,673,228.67
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-----	-----	-----	
-----	-----	-----	
			2,673,228.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-----	-----	-----	
23/09/2563	c 28090165	11,187.00	
25/09/2563	c 28090166	14,355.00	
25/09/2563	c 28090167	2,620.00	
25/09/2563	c 28090168	2,160.00	
29/09/2563	c 28090169	7,000.00	
29/09/2563	c 28090170	20,933.55	
29/09/2563	c 28090171	90,825.57	
30/09/2563	c 28090172	5,705.00	
30/09/2563	c 28090173	360.00	
30/09/2563	c 28090174	3,360.00	
-----	-----	-----	
			158,506.12
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
เงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,514,722.55

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้ตรวจสอบ



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/01/63	0263	OTOS	*****30,279.64	/	*****2,474,442.59	5801125 1
28/01/63	0001	OTOS	*****1,500.00	/	*****2,472,942.59	90063 2
31/01/63	0263	OTOS	*****500.00	/	*****2,472,442.59	5801125 3
11/02/63	0263	OTOS	*****305.86	/	*****2,472,136.73	5900128 4
20/02/63	0263	OTOS	*****29,773.75	/	*****2,442,362.98	5900128 5
11/03/63	0263	OTOS	*****300.75	/	*****2,442,062.23	5900128 6
18/03/63	0263	OTOS	*****28,397.16	/	*****2,413,665.07	5900128 7
28/03/63	0001	IIPS	*****4,927.41	/	*****2,418,592.48	9400 8
10/04/63	0263	OTOS	*****286.84	/	*****2,418,305.64	5700304 9
22/04/63	0001	OTOS	*****4,900.00	/	*****2,413,405.64	90063 10
23/04/63	0263	OTOS	*****19,992.06	/	*****2,393,413.58	5700304 11
15/05/63	0263	OTOS	*****201.94	/	*****2,393,211.64	5700304 12
02/06/63	0001	OTOS	*****1,750.00	/	*****2,391,461.64	90063 13
03/08/63	0263	SDTR	*****300,000.00	/	*****2,691,461.64	5401019 14
06/08/63	0263	OTOS	*****6,471.00	/	*****2,684,990.64	5801654 15
21/08/63	0263	OTOS	*****17,487.36	/	*****2,667,503.28	5801654 16
21/08/63	0263	SDTR	*****19,280.00	/	*****2,686,783.28	5801654 17
24/08/63	0263	OTOS	*****17,500.00	/	*****2,669,283.28	5801654 18
15/09/63	0263	OTOS	*****176.64	/	*****2,669,106.64	5801654 19
26/09/63	0001	IIPS	*****4,122.03	/	*****2,673,228.67	9400 20
05/10/63	0263	OTOS	*****20,933.55	/	*****2,652,295.12	5500383 21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน
FEE 3 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน FEE 4 : ค่าธรรมเนียมเงินฝากประจำ
FEE 5 : ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์ FEE 6 : ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
FEE 7 : ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ FEE 8 : ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เล่มที่ 000165623968

บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
	ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2563		-	19,832.50	19,832.50
	ค่าอาหารว่าง โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร		-	500.00	20,332.50

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้ตรวจสอบ

บัญชีรายได้สะสม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตึกคัก

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
			บาท	บาท	บาท
01/10/62	ยอดยกมา				2,432,154.46
30/09/63	รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2563		-	82,568.09	2,514,722.55
ยอดเงินสะสมยกไป					<u>2,514,722.55</u>

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้ตรวจสอบ