

สงวนลิขสิทธิ์



เทศมณฑลชามโขง
เลขรับ 3779
วันที่ 25 ธ.ค. 67
เวลา 16.06 น.

ที่ รย ๕๕๕๐๖.๑ / ๑๕

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฮ้อ

อำเภอเขาชะเมา รย ๒๑๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำฮ้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ “ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฮ้อ ได้จัดทำรายงานรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต ถาวรตระการ)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฮ้อ

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฮ้อ

โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๑๔๔๒๒ / ๐ ๓๘๐๒ ๙๗๔๓

โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๗๔๒

www.chamkho-sm.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ เทศบาลตำบลชำซ้อ

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ.2561

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายรับ

รับเงินอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2561	283,760.00
รับเงินสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	83,300.00
รับเงินสนับสนุนโครงการมือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลชำซ้อ	16,625.00
รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,143.62
รวม	<u>384,828.62</u>

รายจ่าย

รายจ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 เบิกจ่ายแล้ว	227,780.00
เดือนกันยายน 2561 ยังไม่ได้เบิกจ่าย	24,000.00
รวม	251,780.00
รายจ่ายโครงการมือ เท้าปาก	11,154.98
ส่งคืนเงินอุดหนุนให้กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลชำซ้อ โครงการมือ เท้าปาก	5,470.02
รายจ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	83,270.00
ส่งคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เทศบาลตำบลชำซ้อ	12,980.00
รวมรายจ่าย	<u>364,655.00</u>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 20,173.62

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2560	242,236.82
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	20,173.62
รายได้สะสม 30 กันยายน 2561	<u>262,410.44</u>

ผู้รายงาน



นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ
สำเนาถูกต้อง



นายมารุต ถาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ



นายมารุต ถาวรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา		242,236 . 82		242,236 . 82
3 พ.ย.2560	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ชำซ้อ ไตรมาส 1	21441145 00043/6004/2561	63,700 . 00		305,936 . 82
7 พ.ย.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560 (จำนวน 18,620 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 186.20 บาท)	16196924 1/2561		18,433 . 80	287,503 . 02
22 พ.ย.2560	รับเงินค่าสื่อการเรียนการสอน	21441155 00092/6013/2561	83,300 . 00		370,803 . 02
22 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)	16196925 2/2561		186 . 20	370,616 . 82
7 ธ.ค.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560 (จำนวน 21,560 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 215.60 บาท)	16196926 3/2561		21,344 . 40	349,272 . 42
4 ม.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560 (จำนวน 18,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 180 บาท)	16196928 5/2561		17,820 . 00	331,452 . 42
4 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2561)	161969274 4/2561		215 . 60	331,236 . 82
31 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)	16196929 6/2561		180 . 00	331,056 . 82
5 ก.พ.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561 (จำนวน 18,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 180 บาท)	16196930 7/2561		17,820 . 00	313,236 . 82

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดรงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายแพทย์เอกตอง

นายแพทย์ สวรรคระภาส

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ถาวรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5 มี.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)	16196931 8/2561		180 . 00	313,056 . 82
14 มี.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561 (จำนวน 17,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 170 บาท)	16196934 9/2561		16,830 . 00	296,226 . 82
24 มี.ค.2561	ดอกเบี้ยธนาคาร		616 . 63		296,843 . 45
3 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)	16196935 10/2561		170 . 00	296,673 . 45
5 เม.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561 (จำนวน 21,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 210 บาท)	16196936 11/2561		20,790 . 00	275,883 . 45
19 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)	16196937 12/2561		210 . 00	275,673 . 45
3 พ.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561 (จำนวน 17,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 170 บาท)	16196938 13/2561		16,830 . 00	258,843 . 45
7 พ.ค.2561	รับเงินสนับสนุนโครงการ มือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลชำซ้อ	โอนเข้าบัญชี	16,625 . 00		275,468 . 45
22 พ.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561)	16196939 14/2561		170 . 00	275,298 . 45
8 มิ.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค. 2561 (จำนวน 21,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 210 บาท)	16196940 15/2561		20,790 . 00	254,508 . 45

ข้าพเจ้าถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดสงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ถาวรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นายมารุต ถาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
26 มิ.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561)	25274461 16/2561		210 . 00	254,298 . 45
16 ก.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561 (จำนวน 25,200 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 252 บาท)	25274462 17/2561		24,948 . 00	229,350 . 45
26 ก.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. 2561)	25274463 18/2561		252 . 00	229,098 . 45
10 ส.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561 (จำนวน 24,000 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 240 บาท)	25274469 21/2561		23,760 . 00	205,338 . 45
15 ส.ค.2561	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	25274467 19/2561		82,437 . 30	122,901 . 15
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)	25274468 20/2561		832 . 70	122,068 . 45
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. 2561)	25274470 221/2561		240 . 00	121,828 . 45
30 ส.ค.2561	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จากทต.ชำซ้อ ไตรมาส 2 3 และ 4	21441269 0870/6143/2561	220,060 . 00		341,888 . 45
4 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561 (จำนวน 26,400 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 264 บาท)	25274471 23/2561		26,136 . 00	315,752 . 45
6 ก.ย.2561	นำส่งเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 2 3 และ 4 (ส่วนที่เกิน)	25274473 25/2561		12,980 . 00	302,772 . 45

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต สวรรตระการ

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต สวรรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำผ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
10 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561)	25274472 24/2561		264 . 00	302,508 . 45
27 ก.ย.2561	ตอกเบียธนาคาร		526 . 99		303,035 . 44
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274478 29/2561		1,311 . 75	301,723 . 69
28 ก.ย.2561	นำส่งเงินคืน เงินสนับสนุนโครงการ มือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำผ้อ	25274482 31/2561		5,470 . 02	296,253 . 67
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร (โครงการ มือเท้าปาก)	25274474 25/2561		600 . 00	301,123 . 69
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าวัสดุทางการแพทย์ (โครงการ มือเท้าปาก)	25274475 26/2561		6,563 . 08	289,690 . 59
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ มือเท้าปาก)	25274476 27/2561		445 . 50	289,245 . 09
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจัดทำคู่มืออบรม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274480 28/2561		2,134 . 84	287,110 . 25
28 ก.ย.2561	นำส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (โครงการ มือเท้าปาก)	25274481 30/2561		99 . 81	287,010 . 44

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดั่งแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ดาวจรตระการ

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ดาวจรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 ต.ค. 2560	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ย.2560)			205 . 80	205 . 80
2 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ย.2560)		205 . 80		0.00
3 พ.ย.2560	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ชำซ้อ ไตรมาส 1			63,700 . 00	63,700.00
7 พ.ย.2560	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)			186 . 20	63,886 . 20
22 พ.ย.2560	รับเงินค่าสื่อการเรียนการสอน			83,300 . 00	147,186 . 20
22 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)		186 . 20		147,000 . 00
7 ธ.ค.2560	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560)			215 . 60	147,215 . 60
4 ม.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)			180 . 00	147,395 . 60
4 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560)		215 . 60		147,180 . 00
31 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)		180 . 00		147,000 . 00
5 ก.พ.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)			180 . 00	147,180 . 00
5 มี.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)		180 . 00		147,000 . 00
14 มี.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)			170 . 00	147,170 . 00
24 มี.ค.2561	ดอกเบี้ยธนาคาร			616 . 63	147,786 . 63
3 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)		170 . 00		147,616 . 63

เงินฝากคง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ด่วงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต อวตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต อวตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5 เม.ย.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)			210 . 00	147,826 . 63
19 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)		210 . 00		147,616 . 63
3 พ.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561)			170 . 00	147,786 . 63
7 พ.ค.2561	รับเงินสนับสนุนโครงการมือ เท้าปาก จาก สปสช.			16,625 . 00	164,411 . 63
22 พ.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561)		170 . 00		164,241 . 63
8 มิ.ย.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561)			210 . 00	164,451 . 63
26 มิ.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค. 2561)		210 . 00		164,241 . 63
16 ก.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561)			252 . 00	164,493 . 63
26 ก.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561)		252 . 00		164,241 . 63
10 ส.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561)			240 . 00	164,481 . 63
15 ส.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)			832 . 70	165,314 . 33
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)		832 . 70		164,481 . 63
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561)		240 . 00		164,241 . 63
30 ส.ค.2561	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ชำซ้อ ไตรมาส 2 และ 3			220,060 . 00	384,301 . 63

ข้าพเจ้าขอรับรอง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต อารวรรณะภา

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ.

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต อารวรรณะภา
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4 ก.ย.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค.2561)			264 . 00	384,565 . 63
10 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค.2561)		264 . 00		384,301 . 63
27 ก.ย.2561	ตอกเบี้ยธนาคาร			526 . 99	384,828 . 62

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน



นางสาววิภาวดี ดั่งแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน



นายมารุต ดาวระการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

ผู้ตรวจสอบ



นายมารุต ดาวระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7 พ.ย.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560 (จำนวน 18,620 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 186.20 บาท)	16196924 1/2561	18,433 . 80		18,433 . 80
22 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)	16196925 2/2561	186 . 20		18,620 . 00
7 ธ.ค.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560 (จำนวน 21,560 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 215.60 บาท)	16196926 3/2561	21,344 . 40		39,964 . 40
4 ม.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560 (จำนวน 18,000 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 180 บาท)	16196928 5/2561	17,820 . 00		57,784 . 40
4 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2561)	16196927 4/2561	215 . 60		58,000 . 00
31 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)	16196929 6/2561	180 . 00		58,180 . 00
5 ก.พ.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561 (จำนวน 18,000 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 180 บาท)	16196930 7/2561	17,820 . 00		76,000 . 00
5 มี.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)	16196931 8/2561	180 . 00		76,180 . 00
14 มี.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561 (จำนวน 17,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 170 บาท)	16196934 9/2561	16,830 . 00		93,010 . 00
3 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)	16196935 10/2561	170 . 00		93,180 . 00
5 เม.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561 (จำนวน 21,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 210 บาท)	16196936 11/2561	20,790 . 00		113,970 . 00
19 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)	16196937 12/2561	210 . 00		114,180 . 00
3 พ.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561 (จำนวน 17,000 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 170 บาท)	16196938 13/2561	16,830 . 00		131,010 . 00

เจ้าหน้าถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ธารวระภา

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ธารวระภา
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
22 พ.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561)	16196939 14/2561	170 . 00		131,180 . 00
8 มิ.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค. 2561 (จำนวน 21,000 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 210 บาท)	16196940 15/2561	20,790 . 00		151,970 . 00
26 มิ.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้าง เหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561)	25274461 16/2561	210 . 00		152,180 . 00
16 ก.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561 (จำนวน 25,200 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 252 บาท)	25274462 17/2561	24,948 . 00		177,128 . 00
26 ก.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้าง เหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. 2561)	25274463 18/2561	252 . 00		177,380 . 00
10 ส.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561 (จำนวน 24,000 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 240 บาท)	25274469 21/2561	23,760 . 00		201,140 . 00
15 ส.ค.2561	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	25274467 19/2561	82,437 . 30		283,577 . 30
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)	25274468 20/2561	832 . 70		284,410 . 00
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. 2561)	25274470 22/2561	240 . 00		284,650 . 00
4 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561 (จำนวน 26,400 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 264 บาท)	25274471 23/2561	26,136 . 00		310,786 . 00
6 ก.ย.2561	นำส่งเงินค่าอาหารกลางวัน ไตรมาส 2 3 และ 4 (ส่วนที่เกิน)	25274473 25/2561	12,980 . 00		323,766 . 00
10 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561)	25274472 24/2561	264 . 00		324,030 . 00
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274478 29/2561	1,311 . 75		325,341 . 75

ดำเนินการถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวังแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ศาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

ผู้ตรวจสอบ


นายมารุต ศาวรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


บัญชีค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.ย.2561	นำส่งเงินคืน เงินสนับสนุนโครงการ มือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลชำซ้อ	25274482 31/2561	5,470 . 02		330,811 . 77
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร (โครงการ มือเท้าปาก)	25274474 25/2561	600 . 00		331,411 . 77
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าวัสดุทางการแพทย์ (โครงการ มือเท้าปาก)	25274475 26/2561	6,563 . 08		337,974 . 85
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ มือเท้าปาก)	25274476 27/2561	445 . 50		338,420 . 35
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าจัดทำคู่มืออบรม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274480 28/2561	2,134 . 84		340,555 . 19
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายนำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (โครงการ มือ เท้าปาก)	25274481 30/2561	99 . 81		340,655 . 00
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเดือนกันยายน 2561 (จำนวน 24,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 240 บาท)	25274483 32/2561	23,760 . 00		364,415 . 00
28 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ย.2561)	25274484 33/2561	240 . 00		364,655 . 00

351391.77 1311.75
5470.02
12980
19761.77

ถ้าเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน 
นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน


นายมารุต ธารวระการ
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

ผู้ตรวจสอบ 
นายมารุต ธารวระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีรายได้สะสมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำอ้อ

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 2560	ยอดยกมา				242,236 . 82
30 ก.ย. 2561	บันทึกรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2561			20,173 . 62	262,410 . 44

ผู้รายงาน



นางสาววิภาวดี ดวังแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ



นายมารุต ถาวรตระการ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ตำแหน่งถูกต้อง



นายมารุต ถาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำอ้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ
งบเงินสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2560	242,236.82
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	20,173.62
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	<u>262,410.44</u>

ลงชื่อ



(นายมารุต ถาวรตระการ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง



นายมารุต ถาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำซ้อ

ลงชื่อ



(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

เทศบาลตำบลชำฉ้อ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาชะเมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ชื่อบัญชี "สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฉ้อ"
	เลขที่บัญชี 01-513-2-38080-2 (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 296,253.67

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29-ก.ย.-61	25274474	600.00
28-ก.ย.-61	25274475	6,563.08
28-ก.ย.-61	25274476	445.50
28-ก.ย.-61	25274480	2,134.84
28-ก.ย.-61	25274481	99.81
28-ก.ย.-61	25274483	23,760.00
28-ก.ย.-61	25274484	240.00
		33,843.23

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ


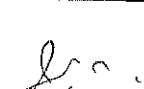
(บวก) : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

(หัก)

รายละเอียด

(หัก)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 262,410.44

ผู้จัดทำ		ผู้อำนวยการกอง	
(ลงชื่อ)	(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)	(ลงชื่อ)	(นายมารุต ถาวรตระการ)
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงิน	ตำแหน่ง	หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.บ้านศรีประชา
	วันที่ 30 กันยายน 2561		วันที่ 30 กันยายน 2561