

นายกเทศมนตรีฯ



เทศบาลตำบลคำมอ
เลขรับ... ๓๕๘๐
วันที่... ๒๕ ๕.๓.๖๑
เวลา... ๗.๐๗๕

ที่ รย ๕๔๕๐๖.๒ / ๑๕

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

อำเภอเขาชะเมา รย ๒๑๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำมอ

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา ได้จัดทำรายงานรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต ถาวรตระการ)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๑๔๔๒๒ / ๐ ๓๘๐๒ ๙๗๔๓

โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๗๔๒

[www.chamkho-sm.go.th](http://www.chamkho-sm.go.th)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา เทศบาลตำบลชำฉ้อ

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ.2561

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายรับ

( บาท )

รับเงินอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2561	199,620.00
รับเงินสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	76,500.00
รับเงินสนับสนุนโครงการมือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฉ้อ	15,725.00
รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	782.63
รวม	<u>292,627.63</u>

รายจ่าย

รายจ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 เบิกจ่ายแล้ว	178,100.00
เดือนกันยายน 2561 ยังไม่ได้เบิกจ่าย	11,400.00
รวม	189,500.00
รายจ่ายโครงการมือ เท้าปาก	7,504.42
ส่งคืนเงินอุดหนุนให้กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฉ้อ โครงการมือ เท้าปาก	8,220.58
รายจ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561	76,467.00
รวมรายจ่าย	<u>281,692.00</u>

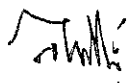
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 10,935.63

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2560	157,286.05
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	10,935.63
รายได้สะสม 30 กันยายน 2561	<u>168,221.68</u>

ผู้รายงาน


ผู้อำนวยการ



นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว

นายมารุต ชาวรตระการ

เจ้าหน้าที่การเงินเทศบาลสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา



นายมารุต ชาวรตระการ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 ต.ค. 2560	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ย.2560)			180 . 00	180 . 00
2 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ย.)		180 . 00		0.00
3 พ.ย.2560	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ข้าซ้อ ไตรมาส 1			58,500 . 00	58,500.00
7 พ.ย.2560	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)			171 . 00	58,671.00
22 พ.ย.2560	รับเงินค่าสื่อการเรียนการสอน			76,500 . 00	135,171.00
22 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.)		171 . 00		135,000.00
7 ธ.ค.2560	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560)			198 . 00	135,198.00
4 ม.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)			165 . 60	135,363.60
4 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.)		198 . 00		135,165.60
31 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)		165 . 60		135,000.00
5 ก.พ.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)			165 . 60	135,165.60
5 มี.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.)		165 . 60		135,000.00
14 มี.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)			184 . 00	135,184.00
24 มี.ค.2561	ดอกเบี้ยธนาคาร			435 . 78	135,619.78
3 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.)		184 . 00		135,435.78
5 เม.ย.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)			193 . 20	135,628.98

ผู้อำนวยการ

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ภาวระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ภาวระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.)		193 . 20		135,435.78
7 พ.ค.2561	รับเงินสนับสนุนโครงการมือ เท้าปาก จาก สปสช.			15,725 . 00	151,160.78
8 พ.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561)			156 . 40	151,317.18
22 พ.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.)		156 . 40		151,160.78
15 มิ.ย.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561)			193 . 20	151,353.98
26 มิ.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.)		193 . 20		151,160.78
17 ก.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561)			126 . 00	151,286.78
26 ก.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.)		126 . 00		151,160.78
10 ส.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561)			114 . 00	151,274.78
15 ส.ค.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)			764 . 67	152,039.45
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)		764 . 67		151,274.78
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.)		114 . 00		151,160.78
30 ส.ค.2561	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ชำฉ้อ ไตรมาส 2 และ 3			128,140 . 00	279,300.78
5 ก.ย.2561	เงินรับฝากเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค.2561)			114 . 00	279,414.78
10 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค.)		114 . 00		279,300.78

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ถาวรตระการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ถาวรตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
11 ก.ย.2561	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ชำซ้อ ไตรมาส 2 และ 3 (ส่วนที่ขาด)			12,980 . 00	292,280.78
27 ก.ย.2561	ดอกเบี้ยธนาคาร			346 . 85	292,627.63

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ถาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ถาวรตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา		157,286 . 05		157,286 . 05
3 พ.ย.2560	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จาก ทต.ข้าหม้อ ไตรมาส 1	21441146 00044/6005/256	58,500 . 00		215,786 . 05
7 พ.ย.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560 (จำนวน 17,100 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 171 บาท)	16196856 1/2561		16,929 . 00	198,857 . 05
22 พ.ย.2560	รับเงินค่าสื่อการเรียนการสอน	21441156 00093/6014/256	76,500 . 00		275,357 . 05
22 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)	16196857 2/2561		171 . 00	275,186 . 05
7 ธ.ค.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560 (จำนวน 19,800 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 198 บาท)	16196858 3/2561		19,602 . 00	255,584 . 05
4 ม.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560 (จำนวน 16,560 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 165.60 บาท)	16196860 5/2561		16,394 . 40	239,189 . 65
4 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2561)	161969859 4/2561		198 . 00	238,991 . 65
31 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)	16196861 6/2561		165 . 60	238,826 . 05
5 ก.พ.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561 (จำนวน 16,560 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 165.60 บาท)	16196862 7/2561		16,394 . 40	222,431 . 65
5 มี.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)	16196863 8/2561		165 . 60	222,266 . 05
14 มี.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561 (จำนวน 18,400 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 184 บาท)	16196864 9/2561		18,216 . 00	204,050 . 05
24 มี.ค.2561	ดอกเบี้ยธนาคาร		435 . 78		204,485 . 83

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต สารตระการ

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต สารตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
3 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)	16196865 10/2561		184 . 00	204,301 . 83
5 เม.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561 (จำนวน 19,320 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 193.20 บาท)	16196866 11/2561		19,126 . 80	185,175 . 03
19 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)	16196867 12/2561		193 . 20	184,981 . 83
7 พ.ค.2561	รับเงินสนับสนุนโครงการ มือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลชำฆ้อ	โอนเข้าบัญชี	15,725 . 00		200,706 . 83
8 พ.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561 (จำนวน 15,640 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 156.40 บาท)	16196868 13/2561		15,483 . 60	185,223 . 23
22 พ.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย.2561)	16196869 14/2561		156 . 40	185,066 . 83
15 มิ.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค. 2561 (จำนวน 19,320 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 193.20 บาท)	16196870 15/2561		19,126 . 80	165,940 . 03
26 มิ.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561)	16196871 16/2561		193 . 20	165,746 . 83
17 ก.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561 (จำนวน 12,600 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 126 บาท)	16196872 17/2561		12,474 . 00	153,272 . 83
26 ก.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. 2561)	16196873 18/2561		126 . 00	153,146 . 83
10 ส.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561 (จำนวน 11,400 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 114 บาท)	16196879 21/2561		11,286 . 00	141,860 . 83
15 ส.ค.2561	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	16196877 19/2561		75,702 . 33	66,158 . 50
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)	16196878 20/2561		764 . 67	65,393 . 83

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน



นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน



นายมารุต ถาวรตระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ



นายมารุต ถาวรตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. 2561)	16196880 22/2561		114.00	65,279.83
30 ส.ค.2561	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จากทต.ข้าซื้อ ไตรมาส 2 3 และ 4	21441270 0871/6144/2561	128,140.00		193,419.83
5 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561 (จำนวน 11,400 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 114 บาท)	25274361 23/2561		11,286.00	182,133.83
10 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561)	25274362 24/2561		114.00	182,019.83
11 ก.ย.2561	รับเงินค่าอาหารกลางวัน จากทต.ข้าซื้อ ไตรมาส 2 3 และ 4 (ส่วนที่ขาด)	21441280 934/6155/2561	12,980.00		194,999.83
27 ก.ย.2561	ดอกเบี้ยธนาคาร		346.85		195,346.68
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274366 28/2561		915.75	194,430.93
28 ก.ย.2561	นำส่งเงินคืน เงินสนับสนุนโครงการ มือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าซื้อ	252743682 30/2561		8,220.58	186,210.35
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าวัสดุทางการแพทย์ (โครงการ มือเท้าปาก)	252743683 25/2561		4,581.78	181,628.57
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ มือเท้าปาก)	252743684 26/2561		445.50	181,183.07
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจัดทำคู่มืออบรม (โครงการ มือเท้าปาก)	252743682 30/2561		1,490.36	179,692.71
28 ก.ย.2561	นำส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร โครงการ มือ เท้าปาก	252743682 30/2561		71.03	179,621.68

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมาธูต สารตรา

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ

นายมาธูต ถาวรตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



บัญชีค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7 พ.ย.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560 (จำนวน 17,100 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 171 บาท)	16196856 1/2561	16,929 . 00		16,929 . 00
22 พ.ย.2560	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ต.ค.2560)	16196857 2/2561	171 . 00		17,100 . 00
7 ธ.ค.2560	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2560 (จำนวน 19,800 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 198 บาท)	16196858 3/2561	19,602 . 00		36,702 . 00
4 ม.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560 (จำนวน 16,560 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 165.60 บาท)	16196860 5/2561	16,394 . 40		53,096 . 40
4 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ย.2561)	16196859 4/2561	198 . 00		53,294 . 40
31 ม.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค.2560)	16196861 6/2561	165 . 60		53,460 . 00
5 ก.พ.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561 (จำนวน 16,560 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 165.60 บาท)	16196862 7/2561	16,394 . 40		69,854 . 40
5 มี.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ม.ค.2561)	16196863 8/2561	165 . 60		70,020 . 00
14 มี.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561 (จำนวน 18,400 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 184 บาท)	16196864 9/2561	18,216 . 00		88,236 . 00
3 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.พ.2561)	16196865 10/2561	184 . 00		88,420 . 00
5 เม.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561 (จำนวน 19,320 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 193.20 บาท)	16196866 11/2561	19,126 . 80		107,546 . 80
19 เม.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มี.ค.2561)	16196867 12/2561	193 . 20		107,740 . 00
8 พ.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย. 2561 (จำนวน 15,640 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 156.40)	16196868 13/2561	15,483 . 60		123,223 . 60
22 พ.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน เม.ย. 2561)	16196869 14/2561	156 . 40		123,380 . 00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้รายงาน

นางสาววิภาวดี ดั่งแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายมารุต ภาวระการ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ

นายมารุต ภาวระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15 มิ.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561 (จำนวน 19,320 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 193.20 บาท)	16196870 15/2561	19,126 . 80		142,506 . 80
26 มิ.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พ.ค.2561)	16196871 16/2561	193 . 20		142,700 . 00
17 ก.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.2561 (จำนวน 12,600 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 126 บาท)	16196872 17/2561	12,474 . 00		155,174 . 00
26 ก.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. 2561)	16196873 18/2561	126 . 00		155,300 . 00
10 ส.ค.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.2561 (จำนวน 11,400 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 114 บาท)	16196879 21/2561	11,286 . 00		166,586 . 00
15 ส.ค.2561	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	16196877 19/2561	75,702 . 33		242,288 . 33
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)	16196878 20/2561	764 . 67		243,053 . 00
20 ส.ค.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. 2561)	16196880 22/2561	114 . 00		243,167 . 00
5 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค.2561 (จำนวน 11,400 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 114 บาท)	25274361 23/2561	11,286 . 00		254,453 . 00
10 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ส.ค. 2561)	25274362 24/2561	114 . 00		254,567 . 00
28 ก.ย.2561	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274366 28/2561	915 . 75		255,482 . 75
28 ก.ย.2561	นำส่งเงินคืน เงินสนับสนุนโครงการ มือ เท้าปาก จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฉ้อ	25274368 30/2561	8,220 . 58		263,703 . 33
28 ก.ย.2561	ค้างจ่ายค่าวัสดุทางการแพทย์ (โครงการ มือเท้าปาก)	25274363 25/2561	4,581 . 78		268,285 . 11
28 ก.ย.2561	ค้างจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ มือเท้าปาก)	25274364 26/2561	445 . 50		268,730 . 61

ผู้อำนวยการ

ผู้รายงาน  
นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน

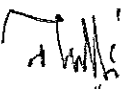
นายมารุต อารวตระการ


ผู้ตรวจสอบ  
นายมารุต อารวตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


บัญชีค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าจัดทำคู่มืออบรม (โครงการ มือเท้าปาก)	25274365 27/2561	1,490 . 36		270,220 . 97
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายนำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (โครงการ มือ เท้าปาก)	25274367 29/2561	71 . 03		270,292 . 00
28 ก.ย.2561	ค้ำจ่ายค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเดือนกันยายน 2561 (จำนวน 11,400 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 114	25274369 31/2561	11,286 . 00		281,578 . 00
28 ก.ย.2561	นำส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สรรพากร (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน ก.ย.2561)	25274370 32/2561	114 . 00		281,692 . 00

สำเนาถูกต้อง

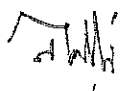
ผู้รายงาน   
นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
เจ้าหน้าที่การเงิน


  
นายมารุต ทวารตระการ  
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

ผู้ตรวจสอบ   
นายมารุต ทวารตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีรายได้สะสมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 2560	ยอดยกมา				157,286 . 05
30 ก.ย. 2561	บันทึกรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2561			10,935 . 63	168,221 . 68

ผู้รายงาน   
 นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว  
 เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ   
 นายมารุต อวารตระการ  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง

  
 นายมารุต อวารตระการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

179,621.68

รวมสินทรัพย์

179,621.68

หนี้สินและเงินสะสม

หนี้สิน

รายจ่ายค้างจ่าย

11,400.00

รวมหนี้สิน

11,400.00

เงินสะสม

เงินสะสม

168,221.68


รวมเงินสะสม

168,221.68

รวมหนี้สินและเงินสะสม

179,621.68

ลงชื่อ



(นายมารุต อวอร์ดระการ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

**ธำเนาะถกตอง**

ลงชื่อ



(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน



นายมารุต อวอร์ดระการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา


งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร		179,621.68	
รายจ่ายค้างจ่าย			11,400.00
เงินสะสม			168,221.68
รวม		179,621.68	179,621.68

ลงชื่อ

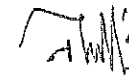
  
(นายมารุต ดาวรตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

**ดำเนินการถูกต้อง**

  
**นายมารุต ดาวรตระการ**

ลงชื่อ

  
(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา

งบเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2560	157,286.05
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,935.63
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	<u>168,221.68</u>

ลงชื่อ



(นายมารุต กาวตระการ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

**ท่านเอกตอง**

ลงชื่อ



(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)

ผู้รายงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน



**นายมารุต กาวตระการ**

เทศบาลตำบลชำฉ้อ  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาชะเมา  
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อบัญชี "สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา"  
 เลขที่บัญชี 01-513-2-38080-2 (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 186,210.35

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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


หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28-ก.ย.-61	25274363	4,581.78
28-ก.ย.-61	25274364	445.50
28-ก.ย.-61	25274365	1,490.36
28-ก.ย.-61	25274367	71.03
		6,588.67

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ  
 (บวก) : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ  
 (หัก)

รายละเอียด  
 (หัก)

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 179,621.68

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  **ด้านเนาว์กัญทอง** (นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน **นายมารุต ศาวตวรังคิณ** หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.บ้านศรีประชา  
 วันที่ 30 กันยายน 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561