



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้ดำเนินการปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคำพันธ์ เยาวเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รายรับ

รับเงินค่าอาหารกลางวัน	304,290.00 บาท
รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	79,764.00 บาท
รับค่าหนังสือเรียน	9,200.00 บาท
รับค่าอุปกรณ์การเรียน	13,340.00 บาท
รับค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,950.00 บาท
รับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	20,148.00 บาท
รับค่าพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	15,000.00 บาท
รับค่าสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเด็กปฐมวัย	16,300.00 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 1)	1,534.98 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 2)	2,195.16 บาท
รวม	<u>476,722.14 บาท</u>

รายจ่าย


จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	251,799.84 บาท
จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	78,030.00 บาท
จ่ายค่าหนังสือเรียน	5,200.00 บาท
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	7,540.00 บาท
จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,450.00 บาท
จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	11,388.00 บาท
จ่ายค่าสนับสนุนเงินกองทุนหลังประกันสุขภาพเด็กปฐมวัย	16,300.00 บาท
รวม	<u>378,707.84 บาท</u>

รายรับ สูง กว่ารายจ่าย 98,014.30 บาท


บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2565	723,029.48 บาท
บวก /หัก รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายได้	<u>98,014.30 บาท</u>
รายได้สะสม ณ 30 กันยายน 2566 ทั้งสิ้น	<u><u>821,043.78 บาท</u></u>

หมายเหตุ ประกอบรายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	
เงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2566 ทั้งสิ้น	821,043.78 บาท
รวม	
เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นรายได้สะสมปี 2566	<u><u>821,043.78 บาท</u></u>

(ลงชื่อ) 
(นายพนพร คำพิสัย)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน ลงชื่อ


(นางสาววิภารัตน์ ริโยธา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับรองข้อมูล

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่

บัญชีรับ-จ่ายเงินฝากธนาคาร

ลำดับ	วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
1	1 ต.ค. 65	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2565 (ยอดยกมาเงินสะสม ปี 2565)	รายรับ - รายจ่าย ปี 2565	723,029.48		723,029.48
2	31 ต.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหาร (ต.ค. 65)	เลขที่เช็ค 44031934		17,214.12	705,815.36
3	31 ต.ค. 65	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ต.ค.65)	เลขที่เช็ค 44031935		173.88	705,641.48
4	10 พ.ย. 65	รับเงินรายได้สถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไป	เลขบัญชี 020101294681	381,850.00		1,087,491.48
5	30 พ.ย. 65	จ่ายเงินค่าอาหาร (พ.ย.65)	เลขที่เช็ค 44031936		20,582.10	1,066,909.38
6	30 พ.ย. 65	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย(พ.ย.65)	เลขที่เช็ค 44031937		207.90	1,066,701.48
7	29 ธ.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหาร (ธ.ค. 65)	เลขที่เช็ค 44031938		14,968.80	1,051,732.68
8	29 ธ.ค. 65	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.65)	เลขที่เช็ค 44031939		151.20	1,051,581.48
9	31 ม.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ม.ค.66)	เลขที่เช็ค 44031940		17,775.45	1,033,806.03
10	31 ม.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246561		179.55	1,033,626.48
11	28 ก.พ. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ก.พ.66)	เลขที่เช็ค 53246562		18,711.00	1,014,915.48
12	28 ก.พ. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.66)	เลขที่เช็ค 53246563		189.00	1,014,726.48
13	25 มี.ค. 66	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี ครั้งที่1	เลขบัญชี 020101294681	1,534.98		1,016,261.46
14	31 มี.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (มี.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246564		25,259.85	991,001.61
15	4 เม.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246565		255.15	990,746.46
16	25 เม.ย. 66	รับเงินรายได้สถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไป(เพิ่ม)	เลขบัญชี 020101294681	74,842.00		1,065,588.46
17	28 เม.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (เม.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246566		16,839.90	1,048,748.56
18	8 พ.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246567		170.10	1,048,578.46
19	31 พ.ค. 66	รับเงินค่าโครงการ สปสข	เลขบัญชี 020101294681	16,300.00		1,064,878.46
20	31 พ.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (พ.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246568		16,839.90	1,048,038.56
21	6 มิ.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246569		170.10	1,047,868.46
22	9 มิ.ย. 66	ยืมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน	เลขที่เช็ค 53246570		15,990.00	1,031,878.46
23	30 มิ.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (มิ.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246571		26,943.84	1,004,934.62
24	3 ก.ค. 66	จ่ายสื่อการเรียนการสอนและค่าหนังสือเรียน	เลขที่เช็ค 53246573		82,397.70	922,536.92
25	4 ก.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.66)และค่าสื่อการเรียน	เลขที่เช็ค 53246574		1,104.46	921,432.46
26	24 ก.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246577		6,400.00	915,032.46
27	26 ก.ค. 66	จ่ายค่าทำป้ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246575		800.00	914,232.46
28	27 ก.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ก.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246578		23,094.72	891,137.74
29	4 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246576		4,188.00	886,949.74
30	4 ส.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246579		233.28	886,716.46
31	16 ส.ค. 66	จ่ายค่าวิทยากร (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246580		1,000.00	885,716.46
32	17 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246582		3,000.00	882,716.46
33	18 ส.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246583		11,385.00	871,331.46

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีรับ-จ่ายเงินฝากธนาคาร

34	31 ส.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ส.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246584		24,377.76	846,953.70
35	4 ก.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246585		361.24	846,592.46
36	6 ก.ย. 66	จ่ายค่าทำป้าย (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246581		800.00	845,792.46
37	23 ก.ย. 66	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี ครั้งที่2	เลขบัญชี 020101294681	2,195.16		847,987.62
38	29 ก.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ก.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246586		26,943.84	821,043.78

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายนพพร คำพิสัย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ ธิโยธา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
10/11/2565	รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เลขบัญชี 020101294681		381,850.00	381,850.00
25/3/2566	รับเงินดอกเบี้ยธนาคาร ครั้งที่ 1	เลขบัญชี 020101294681		1,534.98	383,384.98
25/4/2566	รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เพิ่ม)	เลขบัญชี 020101294681		74,842.00	458,226.98
31/5/2566	รับเงินสนับสนุนโครงการ (สปสข)	เลขบัญชี 020101294681		16,300.00	474,526.98
24/9/2565	รับเงินดอกเบี้ยธนาคาร ครั้งที่ 2	เลขบัญชี 020101294681		2,195.16	476,722.14

รายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ 30 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น

476,722.14

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายนพพร คำพิสัย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ ธิโยธา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีค่าใช้จ่ายสถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
31 ต.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหาร (ต.ค. 65)	เลขที่เช็ค 44031934	17,388.00		17,388.00
30 พ.ย. 65	จ่ายเงินค่าอาหาร (พ.ย.65)	เลขที่เช็ค 44031936	20,790.00		38,178.00
29 ธ.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหาร (ธ.ค. 65)	เลขที่เช็ค 44031938	15,120.00		53,298.00
31 ม.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ม.ค.66)	เลขที่เช็ค 44031940	17,955.00		71,253.00
28 ก.พ. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ก.พ.66)	เลขที่เช็ค 53246562	18,900.00		90,153.00
31 มี.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (มี.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246564	25,515.00		115,668.00
28 เม.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (เม.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246566	17,010.00		132,678.00
31 พ.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (พ.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246568	17,010.00		149,688.00
9 มิ.ย. 66	ยืมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน	เลขที่เช็ค 53246570	15,990.00		165,678.00
30 มิ.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (มิ.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246571	27,216.00		192,894.00
3 ก.ค. 66	จ่ายสื่อการเรียนการสอนและค่าหนังสือเรียน	เลขที่เช็ค 53246573	83,230.00		276,124.00
24 ก.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246577	6,400.00		282,524.00
26 ก.ค. 66	จ่ายค่าทำป้ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246575	800.00		283,324.00
27 ก.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ก.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246578	23,328.00		306,652.00
4 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246576	4,188.00		310,840.00
16 ส.ค. 66	จ่ายค่าวิทยากร (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246580	1,000.00		311,840.00
17 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246582	3,000.00		314,840.00
18 ส.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246583	11,500.00		326,340.00
31 ส.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ส.ค.66)	เลขที่เช็ค 53246584	24,624.00		350,964.00
6 ก.ย. 66	จ่ายค่าทำป้าย (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246581	800.00		351,764.00
29 ก.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหาร (ก.ย.66)	เลขที่เช็ค 53246586	27,216.00		378,980.00

รายจ่ายสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ 30 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น

378,980.00

ลงชื่อ


(นายพนพร คำพิสัย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ


(นางสาววิภารัตน์ รียุธา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีเงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
31 ต.ค. 65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ตุลาคม 65			173.88	173.88
31 ต.ค. 65	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตุลาคม 65	เลขที่เช็ค 44031935	173.88		-
30 พ.ย. 65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน พฤศจิกายน 65			207.90	207.90
30 พ.ย. 65	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย พฤศจิกายน 65	เลขที่เช็ค 44031937	207.90		-
29 ธ.ค. 65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ธันวาคม 65			151.20	151.20
29 ธ.ค. 65	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ธันวาคม 65	เลขที่เช็ค 44031939	151.20		-
31 ม.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มกราคม 66			179.55	179.55
31 ม.ค. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มกราคม 66	เลขที่เช็ค 44031940	179.55		-
28 ก.พ. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 66			189.00	189.00
28 ก.พ. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 66	เลขที่เช็ค 53246563	189.00		-
31 มี.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มีนาคม 66			255.15	255.15
4 เม.ย. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มีนาคม 66	เลขที่เช็ค 53246565	255.15		-
30 เม.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน เมษายน 66			170.10	170.10
8 พ.ค. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน เมษายน 66	เลขที่เช็ค 53246567	170.10		-
31 พ.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน พฤษภาคม 66			170.10	170.10
6 มิ.ย. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน พฤษภาคม 66	เลขที่เช็ค 53246569	170.10		-
30 มิ.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มิถุนายน 66			1,104.46	1,104.46
4 ก.ค. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มิถุนายน 66	เลขที่เช็ค 53246574	1,104.46		-
27 ก.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน กรกฎาคม 66			233.28	233.28
4 ส.ค. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน กรกฎาคม 66	เลขที่เช็ค 53246579	233.28		-
31 ส.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน สิงหาคม 66			361.24	361.24
4 ก.ย. 66	จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน สิงหาคม 66	เลขที่เช็ค 53246585	361.24		-
29 ก.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน กันยายน 66			361.24	361.24

ลงชื่อ



(นายอนุพร คำพิสัย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสาววิภารัตน์ ธิโยธา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีรายได้สะสม

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
1/10/2565	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2565	รายรับ - รายจ่าย		723,029.48	723,029.48
30/9/2566	เงินฝากธนาคาร ปี 2566	สมุดเงินฝากธนาคาร		821,043.78	821,043.78
30/9/2566	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2566	รายรับ - รายจ่าย		821,043.78	821,043.78

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม ณ 1 ตุลาคม 2565 723,029.48

บวก รายรับจริงสูงกว่า 98,014.30

รายได้สะสม ณ 30 กันยายน 2566 821,043.78

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายนพพร คำพิสัย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ





ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ ริโยธา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสังคม เลขที่บัญชี 020101294681																																																	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บวก : เงินฝากระหว่างเดินทาง <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>รายละเอียด</u></td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> คงเหลือ ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รายละเอียด</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">821,043.78</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">821,043.78</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">821,043.78</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> </table>	821,043.78	บาท	-	บาท	-----				บาท				-		บาท				821,043.78	บาท	821,043.78	บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																
.....																																																
.....																																																
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																
.....																																																
.....																																																
<u>รายละเอียด</u>																																																
.....																																																
.....																																																
821,043.78	บาท																																																	
-	บาท																																																	

บาท																																																		
-																																																		
บาท																																																		
821,043.78	บาท																																																	
821,043.78	บาท																																																	
(ลงชื่อ)  (นายณพพร คำพิสัย) เจ้าหน้าที่การเงิน	(ลงชื่อ)  (นางสาววิภารัตน์ ริโยธา) หัวหน้าหน่วยงานคลัง																																																	



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
- ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
- ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0551 บัญชีเลขที่ 020101294681
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสังคม รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้เงินฝาก)

204645787



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
สหกรณ์ออมทรัพย์



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000204645787

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวิทย์ รัชชิต

พนักงานเจ้าหน้าที่



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/09/65	0551	OTOS	*****55,575.70		*****729,830.98	5700199
30/09/65	0551	OTOS	*****5,148.00		*****724,682.98	5700199
30/09/65	0551	OTOS	*****853.50		*****723,829.48	5700199
03/10/65	0479	OTOS	*****900.00		*****723,929.48	5702142
31/10/65	0551	OTOS	*****17,214.12		*****705,815.36	5500304
31/10/65	0551	OTOS	*****173.88		*****705,641.48	5500304
10/11/65	0551	SDTR	*****381,850.00	ถอนเงินไป	*****1,087,491.48	6300127
30/11/65	0551	OTOS	*****20,582.10		*****1,066,909.38	5500304
30/11/65	0551	OTOS	*****207.90		*****1,066,701.48	5500304
29/12/65	0551	OTOS	*****14,968.80		*****1,051,732.68	5700199
05/01/66	0551	OTOS	*****151.20		*****1,051,581.48	5700199
31/01/66	0551	OTOS	*****17,775.45		*****1,033,806.03	6300127
31/01/66	0551	OTOS	*****179.55		*****1,033,626.48	6300127
01/03/66	0551	OTOS	*****18,711.00		*****1,014,915.48	5500304
01/03/66	0551	OTOS	*****189.00		*****1,014,726.48	5500304
25/03/66	0001	IIPS	*****1,534.98	ถอนเงิน	*****1,016,261.46	9400
31/03/66	0551	OTOS	*****25,259.85		*****991,001.61	5700199
04/04/66	0551	OTOS	*****255.15		*****990,746.46	6300127
25/04/66	0551	SDTR	*****74,842.00	ถอนเงินไป	*****1,065,588.46	5701619
28/04/66	0551	OTOS	*****16,839.90		*****1,048,748.56	5700199
08/05/66	0551	OTOS	*****170.10		*****1,048,578.46	6300127
31/05/66	0551	SDTR	*****16,300.00	ถอน	*****1,064,878.46	5700199

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM AISFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPE : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ค. จากเครื่อง ATM PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000204645787

สำเนาถูกต้อง


(Signature)
 นางสาวลลิตาวิมล วิไลชา
 พนักงานหน่วยตรวจสอบ



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/05/66	0551	OTOS	*****16,839.90		*****1,048,038.56	5700199 1
06/06/66	0551	OTOS	*****170.10		*****1,047,868.46	5701619 2
09/06/66	0551	OTOS	*****15,990.00	เงินที่ถอนในวัน, ๑๖/๖/๖๖	*****1,031,878.46	5701619 3
30/06/66	0551	OTOS	*****26,943.84		*****1,004,934.62	6300127 4
03/07/66	0551	OTOS	*****82,397.70	ค่ารถเช่า, ค่ารถรับ	*****922,536.92	5701619 5
04/07/66	0551	OTOS	*****1,104.46	รถ	*****921,432.46	5701619 6
24/07/66	0551	OTOS	*****6,400.00	รถ	*****915,032.46	6300127 7
26/07/66	0001	OTOS	*****800.00	นำ	*****914,232.46	90063 8
27/07/66	0551	OTOS	*****23,094.72		*****891,137.74	5700199 9
04/08/66	0551	OTOS	*****4,188.00	ค่าเช่า บ้านเช่า	*****886,949.74	6300127 10
04/08/66	0551	OTOS	*****233.28	รถ	*****886,716.46	6300127 11
16/08/66	0551	OTOS	*****1,000.00	ค่าที่จอดรถ	*****885,716.46	5700199 12
17/08/66	0551	OTOS	*****3,000.00	ค่าจอดรถ	*****882,716.46	5700199 13
18/08/66	0551	OTOS	*****11,385.00	ค่ารถ	*****871,331.46	6300127 14
31/08/66	0551	OTOS	*****24,377.76		*****846,953.70	5700199 15
04/09/66	0551	OTOS	*****361.24		*****846,592.46	5700199 16
06/09/66	0001	OTOS	*****800.00		*****845,792.46	90063 17
23/09/66	0001	IIPS	*****2,195.16		*****847,987.62	9400 18
29/09/66	0551	OTOS	*****26,943.84		*****821,043.78	5701619 19
02/10/66	0551	OTOS	*****272.16		*****820,771.62	5701619 20
						21
						22

เล่มที่ 000204645787

สำเนาถูกต้อง


นางสาววิภาวดี ใจเย็น
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยี