



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเดา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....

ที่.....ตร ๗๒๓๐๕/..... วันที่.....๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

เรื่องเดิม

อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในสถานศึกษา จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเงินรายได้สะสม และเปิดบัญชีสถานการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่ายปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเดา ได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ข้อควรพิจารณา

ข้อมูลที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นเอกสาร ในการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมะลิ สิงห์สมบัติ)

ครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเดา

(นางบัลลังก์ รัตนवार)

ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

พันจ่าเอก

(วีระ มีตาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

(นายกมล กิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
เงินสด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตราด (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี ๐๐๘๒๐๐๑๒๘๐๕ (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๖๐๖๘๑๔๓	๓๒๒,๔๒๔.๘๒	เงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ บวก รายรับจริงงวดนี้สูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้ รับคืนเงินปีก่อนสิ้นปีปัจจุบัน หัก รายจ่ายจากเงินสะสม (หมายเหตุ ๒) รายได้ค้างรับงวดนี้ต่ำกว่างวดก่อน เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี เงินสะสมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หมายเหตุ : ค้างจ่ายภาษา หัก ณ ที่จ่าย	๒๖๗,๑๓๖.๓๑ ๕๕,๒๘๘.๑๑
	๓๒๒,๔๒๔.๘๒	๓๒๒,๔๒๔.๘๒	๓๒๒,๔๒๔.๘๒
เงินคงเหลือ	๓๒๒,๔๒๔.๘๒		๓๒๒,๔๒๔.๘๒

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ
 (นางสาวอรดี เนตรวงศ์)

(ลงชื่อ).....
 (นายกมล กิจจานนท์)

ผ.น.น.วิชาการศึกษา/จนท.การเงิน

หัวหน้าการเงิน / หัวหน้าสถานศึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

หมายเหตุประเภทการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗					
ที่	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
๑	เงินฝากบัญชีธนาคาร chk. ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา				
	หมายเลขบัญชี ๐๒๐๘๐๕๕๕๖๔๒ ฌ ๓๐ ก.ย.๖๗				๓๒๓,๑๘๘.๗๐
	หัก ภาษีค้างจ่ายเดือน ก.ย.๖๗				๗๔.๓๕
	สุทธิ				๓๒๒,๔๔๔.๓๕
	รวมเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖				๒๖๗,๑๓๖.๗๑
	รายรับจริงงวดนี้สูงกว่ารายจ่ายจริง (๓๕๕,๐๓๓.๖๔-๒๘๙,๙๗๒.๐๐)				๕๙,๐๖๑.๖๔
	คงเหลือสุทธิ				๓๒๖,๒๐๐.๑๘
	รายการรับ (หมายเหตุ ๑)				
๒	รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๒๖๕,๖๓๖.๐๐			
	ค่าอาหารกลางวัน (ที่มีการเบิกจ่าย)		๒๑๑,๓๑๒.๕๓		๕๓,๓๒๓.๔๗
๓	ค่าจัดการศึกษา	๑๙,๑๘๕.๐๐			๒๔๖.๐๐
๔	ดอกเบี้ยธนาคาร	๑,๗๑๘.๖๔			๑,๗๑๘.๖๔
๕	เงินค่ารายหัว	๕๓,๒๔๔.๐๐			-
๖	รับการสนับสนุนจาก สปสช.	๑๖,๒๕๐.๐๐			-
๗	รวมเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๖๗,๑๓๖.๗๑			๒๖๗,๑๓๖.๗๑
		๓๕๕,๐๓๓.๖๔	๒๘๙,๙๗๒.๕๓		๕๙,๐๖๑.๑๑
					๓๒๖,๒๐๐.๘๒

หมายเหตุ บัญชีเงินฝาก ฌ. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือ ๓๒๒,๑๘๘.๓๕

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายรับ

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่ ๑)	๑๓๗,๒๖๘.๐๐	บาท
	รวมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<u>๑๓๗,๒๖๘.๐๐</u>	บาท

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่ ๒)	๑๒๗,๓๖๘.๐๐	บาท
	รวมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	<u>๑๒๗,๓๖๘.๐๐</u>	บาท

เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗	รับเงินดอกเบี้ยธนาคาร	๗๗๒.๖๖	บาท
	รวมเดือน มีนาคม ๒๕๖๗	<u>๗๗๒.๖๖</u>	บาท

เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	รับเงินค่าโครงการ(สปสข.)	๑๖,๒๕๐.๐๐	บาท
	รวมเดือน มีนาคม ๒๕๖๗	<u>๑๖,๒๕๐.๐๐</u>	บาท

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๕๓,๒๔๔.๐๐	บาท
	รับเงินค่าพัฒนาผู้เรียน	๑๙,๑๘๕.๐๐	บาท
	รวมเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	<u>๗๒,๔๒๙.๐๐</u>	บาท

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	รับเงินค่าบัตรเข้าชมโลมา(รับเงินคืน)	๒๔๖.๐๐	บาท
	รวมเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	<u>๒๔๖.๐๐</u>	บาท

เดือน กันยายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗	รับเงินค่าดอกเบี้ยธนาคาร	๙๔๕.๙๘	บาท
	รวมเดือน กันยายน ๒๕๖๖	<u>๙๔๕.๙๘</u>	บาท
	รวมรายรับทั้งสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗	<u>๓๖๔,๙๓๓.๖๔</u>	บาท
	แยกได้ดังนี้		

รายรับ (หมายเหตุ ๑) ค่าอาหารกลางวัน	๒๖๔,๖๓๖.๐๐	บาท
รายรับ (หมายเหตุ ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน	๕๓,๒๔๔.๐๐	บาท
รายรับ (หมายเหตุ ๓) ค่าพัฒนาผู้เรียน	๑๙,๑๘๕.๐๐	บาท
รายรับ (หมายเหตุ ๔) ดอกเบี้ยธนาคาร	๑,๗๑๘.๖๔	บาท
รายรับ (หมายเหตุ ๕) ค่าโครงการ สปสข.	๑๖,๒๕๐.๐๐	บาท
	<u>๓๕๕,๐๓๓.๖๔</u>	

บัญชีรายได้สะสม

เงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	<u>๒๖๗,๑๓๖.๗๑</u>	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๕๕,๐๖๑.๖๔	บาท
รายได้สะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<u><u>๓๒๒,๑๙๘.๓๕</u></u>	บาท

หมายเหตุ : รวมดอกเบี้ยธนาคาร ๑๗๑๘.๖๔ บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายจ่าย

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖			
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ต.ค.๒๕๖๖	๒๑,๓๒๓.๖๑	บาท
	รวมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	<u>๒๑,๓๒๓.๖๑</u>	บาท
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖			
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	จ่ายค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเดือน ต.ค.๒๕๖๖	๒๑๕.๓๙	บาท
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน พ.ย.๒๕๖๖	๒๓,๕๒๗.๓๕	บาท
	รวมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	<u>๒๓,๗๔๒.๗๔</u>	บาท
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖			
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	จ่ายค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเดือน พ.ย. ๒๕๖๖	๒๓๗.๖๕	บาท
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๙,๕๔๐.๖๒	บาท
	รวมเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	<u>๑๙,๗๗๘.๒๗</u>	บาท
เดือน มกราคม ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเดือน ธ.ค.๒๕๖๖	๑๙๗.๓๘	บาท
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ม.ค.๒๕๖๗	๒๒,๐๙๖.๘๐	บาท
	รวมเดือน มกราคม ๒๕๖๗	<u>๒๒,๒๙๔.๑๘</u>	บาท
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเดือน ม.ค.๒๕๖๗	๒๒๓.๒๐	บาท
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ก.พ.๒๕๖๗	๒๒,๐๙๖.๘๐	บาท
	รวมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	<u>๒๒,๓๒๐.๐๐</u>	บาท
เดือน มีนาคม ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเดือน ก.พ.๒๕๖๗	๒๒๓.๒๐	บาท
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน มี.ค.๒๕๖๗	๑๙,๓๘๒.๒๒	บาท
	รวม เดือน มีนาคม ๒๕๖๗	<u>๑๙,๖๐๕.๔๒</u>	บาท
เดือน เมษายน ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเดือน มี.ค. ๒๕๖๗	๑๙๕.๗๘	บาท
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน เม.ย.๒๕๖๗	๗,๕๗๓.๕๐	บาท
	รวม เดือน เมษายน ๒๕๖๗	<u>๗,๗๖๙.๒๘</u>	บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายจ่าย

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าภาษีอาหารกลางวันเดือน เม.ย.๒๕๖๗	๗๖.๕๐	บาท
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน พ.ค.๒๕๖๗	๑๐,๕๕๗.๓๖	บาท
	รวมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	<u>๑๐,๖๓๓.๘๖</u>	บาท
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าภาษีอาหารกลางวันเดือน พ.ค. ๒๕๖๗	๑๐๖.๖๔	บาท
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน มิ.ย.๒๕๖๗	๑๕,๒๓๕.๑๑	บาท
	รวมเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	<u>๑๕,๓๔๑.๗๕</u>	บาท
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าภาษีอาหารกลางวันเดือน มิ.ย.๒๕๖๗	๑๕๓.๘๙	บาท
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ก.ค.๒๕๖๗	๑๘,๕๒๖.๘๖	บาท
	รวมเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	<u>๑๘,๖๘๐.๗๕</u>	บาท
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าวัสดุโครงการ (สปสข.) ๒๕๖๗	๑๓,๘๖๐.๐๐	บาท
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารว่างโครงการ (สปสข.) ๒๕๖๗	๑,๐๓๙.๕๐	บาท
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าภาษีอาหารกลางวันเดือน ก.ค.๒๕๖๗	๑๘๗.๑๔	บาท
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ส.ค.๒๕๖๗	๔,๘๗๕.๐๐	บาท
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ส.ค.๒๕๖๗	๔,๓๐๖.๕๐	บาท
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าวิทยากรโครงการ(สปสข.) ส.ค.๒๕๖๗	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าบัตรอาหารเบรค(พัฒนาผู้เรียน) ส.ค.๒๕๖๗	๒,๔๘๑.๐๐	บาท
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่ายานพาหนะทัศนศึกษา ส.ค.๒๕๖๗	๒,๓๐๑.๗๕	บาท
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ส.ค.๒๕๖๗	๑๓,๔๔๓.๒๑	บาท
	รวมเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	<u>๔๓,๖๙๕.๑๐</u>	บาท
เดือน กันยายน ๒๕๖๗			
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าพัสดุรายหัว ก.ย.๒๕๖๗	๕๒,๗๑๑.๕๖	บาท
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าหนังสือเรียน ก.ย.๒๕๖๗	๒,๙๗๐.๐๐	บาท
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าภาษี ก.ย.๒๕๖๗	๓๕๓.๐๔	บาท
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จ่ายค่าอาหารกลางวันเดือน ก.ย.๒๕๖๗	๑๘,๐๐๙.๐๙	บาท
	จ่ายค่าภาษีอาหารกลางวันเดือน ก.ย.๒๕๖๗	๑๘๑.๙๑	บาท
	จ่ายค่าภาษีหนังสือเรียน ก.ย.๒๕๖๗	๓๐.๐๐	บาท
	จ่ายค่าพัสดุรายหัว ก.ย.๒๕๖๗	๕๓๒.๔๔	บาท
	รวมเดือน กันยายน ๒๕๖๗	<u>๗๔,๗๘๘.๐๔</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>๒๙๙,๙๗๒.๐๐</u>	บาท

256,324

299,975,

๒๗๙,๙๗๒.๐๐