



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล กองการศึกษาฯ.....
ที่ ตร ๗๒๓๐๕ /.....วันที่.....๑๓.....ตุลาคม.....๒๕๖๗.....
เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบใบเบิกใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ในการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ข้อเท็จจริง

ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้มีการจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อพิจารณา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางบัลลังก์ รัตนวาร)

ตำแหน่ง ครู รรค แทน

ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล

(นางบัลลังก์ รัตนวาร)

ครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

พันจ่าเอก

(วีระ มีตาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

(นายกมล กิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

รายรับ

เดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566	รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่1)	225,828.00	บาท
	รวมเดือน พฤศจิกายน 2566	<u>225,828.00</u>	บาท

เดือน มีนาคม 2567

วันที่ 23 มีนาคม 2567	รับดอกเบี้ยธนาคาร	1,226.71	บาท
วันที่ 25 มีนาคม 2567	รับเงินจากกองทุนสปลสข.	10,100.00	บาท
	รวมเดือน มีนาคม 2567	<u>11,326.71</u>	บาท

เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567	รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่2)	240,462.00	บาท
	รวมเดือน มิถุนายน 2567	<u>240,462.00</u>	บาท

เดือน กรกฎาคม 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา(รายหัว)	132,192.00	บาท
	ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	49,881.00	
	รวมเดือน กรกฎาคม 2567	<u>182,073.00</u>	บาท

เดือน สิงหาคม 2567

วันที่ 30 สิงหาคม 2567	รับเงินคืน โครงการเปิดโลกกว้างฯ	<u>157.00</u>	บาท
	รวมเดือน สิงหาคม 2567	<u>157.00</u>	บาท

เดือน กันยายน 2567

วันที่ 30 กันยายน 2567	รับเงินคืน โครงการเปิดโลกกว้างฯ	<u>1,540.74</u>	บาท
	รวมเดือน กันยายน 2567	<u>1,540.74</u>	บาท

รวมรายรับทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2567 611,387.45 บาท

แยกได้ดังนี้

รายรับ (หมายเหตุ 1)	<u>608,620.00</u>	บาท
เงินรายได้(ค่าดอกเบี้ยธนาคาร)	2,767.45	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>611,387.45</u>	บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

รายจ่าย

เดือน ตุลาคม 2566			
วันที่ 31 ตุลาคม 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	34,776.72	บาท
	รวมเดือน ตุลาคม 2566	<u>34,776.72</u>	บาท
เดือน พฤศจิกายน 2566			
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	351.28	บาท
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	38,380.32	บาท
	รวมเดือน พฤศจิกายน 2566	<u>38,731.60</u>	บาท
เดือน ธันวาคม 2566			
วันที่ 14 ธันวาคม 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	387.68	บาท
วันที่ 28 ธันวาคม 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	31,300.83	บาท
	รวมเดือน ธันวาคม 2566	<u>31,688.51</u>	บาท
เดือน มกราคม 2567			
วันที่ 12 มกราคม 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	316.17	บาท
วันที่ 31 มกราคม 2567	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	36,568.62	บาท
	รวมเดือน มกราคม 2567	<u>36,884.79</u>	บาท
เดือน กุมภาพันธ์ 2567			
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	369.38	บาท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	34,798.50	บาท
	รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2567	<u>35,167.88</u>	บาท
เดือน มีนาคม 2567			
วันที่ 14 มีนาคม 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	351.50	บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2567	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	35,482.59	บาท
	รวม เดือนมีนาคม 2567	<u>35,834.09</u>	บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

รายจ่าย

วันที่ 11 เมษายน 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	358.41	บาท
วันที่ 28 เมษายน 2567	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	13,558.05	บาท
	รวม เดือน เมษายน 2567	<u>13,916.46</u>	บาท

เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	136.95	บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	24,654.96	บาท
	รวม เดือน พฤษภาคม 2567	<u>24,791.91</u>	บาท

เดือน มิถุนายน 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	249.04	บาท
วันที่ 28 มิถุนายน 2567	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	34,591.59	บาท
วันที่ 28 มิถุนายน 2568	ค่าวัสดุอุปกรณ์(ซ่อมแผน)	8,300.00	บาท
วันที่ 28 มิถุนายน 2569	ค่าตอบแทนวิทยากรฯ	1,800.00	บาท
	รวมเดือน มิถุนายน 2567	<u>44,940.63</u>	บาท

เดือน กรกฎาคม 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	349.41	บาท
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	31,870.08	บาท
	รวมเดือน กรกฎาคม 2567	<u>32,219.49</u>	บาท

เดือน สิงหาคม 2567

วันที่ 15 สิงหาคม 2567	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	321.92	บาท
วันที่ 16 สิงหาคม 2567	ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,196.90	บาท
วันที่ 16 สิงหาคม 2567	ยืมค่าเครื่องแบบ	12,675.00	บาท
วันที่ 21 สิงหาคม 2567	ยืมเงินค่าบัตร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง	6,215.00	บาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2567	ค่าเช่ารถบัส	5,984.55	บาท
วันที่ 30 สิงหาคม 2567	ค่าอาหารกลางวัน	35,395.47	บาท
	รวมเดือน สิงหาคม 2567	<u>71,788.84</u>	บาท

บัญชีรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2567

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	<u>420,629.34</u>	บาท
รายรับสูง/ต่ำ กว่ารายจ่าย	84,221.45	บาท
รายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	<u>504,850.79</u>	บาท
สุทธิ	<u>504,850.79</u>	บาท

หมายเหตุ :

หมายเหตุประเภทการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินฝากบัญชีธนาคาร ชกส. ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชุมพล			
	หมายเลขบัญชี 020006068143 ณ 30 ก.ย.67			506,608.16
	หัก ภาษีค้างจ่ายเดือน ก.ย.67			1,757.37
	สุทธิ			504,850.79
	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566			429,629.34
	รายรับจริงงวดนี้สูงกว่ารายจ่ายจริง (661,387.45-575,251.63)=84,221.45			84,221.45
	คงเหลือสุทธิ			504,850.79
	รายการรับ (หมายเหตุ 1)			
2	รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	466,290.00	390,672.00	75,618.00
3	ค่าพัฒนาผู้เรียน	49,881.00	44,045.00	5,836.00
4	ดอกเบี้ยธนาคาร	2,767.45	-	2,767.45
5	เงินค่ารายหัว	132,192.00	132,192.00	-
6	รับการสนับสนุนจาก สปสช.	10,100.00	10,100.00	-
8	หัก ภาษีค้างจ่าย			84,221.45
		661,387.45	575,251.63	

รายการรับ (หมายเหตุ 2)