



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล กองการศึกษา.....
ที่ ตร ๗๒๓๐๕ /วันที่ ๗ ตุลาคม.....๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลบัญชีรายรับ รายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล จำนวน ๑ ชุด
เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

ข้อมูลที่ดำเนินการสรุปในครั้งเป็นข้อมูล เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางบัลลังก์ รัตนวาร)

ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล

(นางบัลลังก์ รัตนวาร)

ครู ชำนาญการพิเศษ รรก.แทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พันจ่าเอก

(วีระ มีตาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

(นายกมล กิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
เรื่อง การรายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้จัดทำบรายรับ - รายจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จึงให้ปิดประกาศรายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล และประชาสัมพันธ์ผ่าน<http://www.danchumpon.go.th> รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายกมล กิจจานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

รายรับ

เดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565	รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่1)	167,895.00	บาท
	รวมเดือน พฤศจิกายน 2565	<u>167,895.00</u>	บาท

เดือน มกราคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566	รับค่าอาหารกลางวัน(เพิ่ม)	23,010.00	บาท
	รวมเดือน มกราคม 2566	<u>23,010.00</u>	บาท

เดือน มีนาคม 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566	รับเงินจากสปสช.	7,650.00	บาท
วันที่ 25 มีนาคม 2566	รับดอกเบี้ยธนาคาร	647.48	บาท
	รวมเดือน มีนาคม 2566	<u>8,297.48</u>	บาท

เดือน มิถุนายน 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566	รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่2)	223,992.00	บาท
	รวมเดือน มิถุนายน 2566	<u>223,992.00</u>	บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา(รายหัว)	117,912.00	บาท
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	40,096.00	
รวมเดือน กรกฎาคม 2566	<u>158,008.00</u>	บาท

เดือน กันยายน 2566

วันที่ 23 กันยายน 2566	ดอกเบี้ยธนาคาร	1,126.94	บาท
	รวมเดือน กันยายน 2566	<u>1,126.94</u>	บาท

รวมรายรับทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 591,247.38 บาท

แยกได้ดังนี้

รายรับ (หมายเหตุ 1) 589,472.96 บาท

เงินรายได้(ค่าดอกเบี้ยธนาคาร) 1,774.42 บาท

รวมทั้งสิ้น 591,247.38 บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำบลชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

รายจ่าย

เดือน ตุลาคม 2565			
วันที่ 12 ตุลาคม 2565	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	303.78	บาท
วันที่ 31 ตุลาคม 2565	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	23,365.98	บาท
	รวมเดือน ตุลาคม 2565	<u>23,669.76</u>	บาท
เดือน พฤศจิกายน 2565			
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	236.02	บาท
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	29,436.66	บาท
	รวมเดือน พฤศจิกายน 2565	<u>29,672.68</u>	บาท
เดือน ธันวาคม 2565			
วันที่ 15 ธันวาคม 2565	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	297.34	บาท
วันที่ 29 ธันวาคม 2565	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	25,213.32	บาท
	รวมเดือน ธันวาคม 2565	<u>25,510.66</u>	บาท
เดือน มกราคม 2566			
วันที่ 13 มกราคม 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	254.68	บาท
วันที่ 31 มกราคม 2566	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	26,718.12	บาท
	รวมเดือน มกราคม 2566	<u>26,972.80</u>	บาท
เดือน กุมภาพันธ์ 2566			
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	269.88	บาท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	29,241.63	บาท
	รวมเดือนกุมภาพันธ์ 2566	<u>29,511.51</u>	บาท
เดือน มีนาคม 2566			
วันที่ 10 มีนาคม 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	295.37	บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2566	จ่ายเงินยืมโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	3,650.00	บาท
วันที่ 28 มีนาคม 2566	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบโครงการฯ	3,960.00	บาท
วันที่ 31 มีนาคม 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	35,456.85	บาท
	รวม เดือนมีนาคม 2566	<u>43,362.22</u>	บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

รายจ่าย

วันที่ 11 เมษายน 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	358.15	บาท
วันที่ 28 เมษายน 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	11,200.86	บาท
	รวม เดือน เมษายน 2566	<u>11,559.01</u>	บาท
เดือน พฤษภาคม 2566			
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113.14	บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	30,996.90	บาท
	รวม เดือน พฤษภาคม 2566	<u>31,110.04</u>	บาท
เดือน มิถุนายน 2566			
วันที่ 14 มิถุนายน 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	40.00	บาท
	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	313.10	บาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	35,834.04	บาท
	รวมเดือน มิถุนายน 2566	<u>36,187.14</u>	บาท
เดือน กรกฎาคม 2566			
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	361.96	บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	31,044.42	บาท
	รวมเดือน กรกฎาคม 2566	<u>31,406.38</u>	บาท
เดือน สิงหาคม 2566			
วันที่ 10 สิงหาคม 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	313.58	บาท
วันที่ 10 สิงหาคม 2566	จ่ายเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,400.00	บาท
วันที่ 24 สิงหาคม 2566	ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,187.20	บาท
วันที่ 31 สิงหาคม 2566	ค่าอาหารกลางวัน	34,577.73	บาท
วันที่ 31 สิงหาคม 2566	จ่ายค่าหนังสือเรียน	6,336.00	บาท
วันที่ 31 สิงหาคม 2566	จ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)	116,732.88	บาท
	รวมเดือน สิงหาคม 2566	<u>177,547.39</u>	บาท

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

รายจ่าย

เดือน กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566	จ่ายเงินยืมค่าอาหาร+อาหารว่าง	4,300.00	บาท
วันที่ 7 กันยายน 2566	จ่ายค่าป้ายโครงการฯ	200.00	บาท
	จ่ายค่าจ้างเหมารถบัส	5,346.00	บาท
วันที่ 15 กันยายน 2566	จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,685.19	บาท
วันที่ 29 กันยายน 2566	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	34,699.50	บาท
	รวมเดือน กันยายน 2566	<u>46,230.69</u>	บาท
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	<u><u>512,436.50</u></u>	บาท
	แยกได้ดังนี้		
	รายจ่าย(หมายเลข 1)	<u><u> </u></u>	บาท
	รายจ่าย(หมายเลข 2)	<u><u> </u></u>	บาท

หมายเหตุประเภทการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินฝากบัญชีธนาคาร ชกส. ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำบลชุมพล			
	หมายเลขบัญชี 020006068143 ณ 30 ก.ย.65			351,444.34
	หัก ภาษีค้ำจ่ายเดือน ก.ย.65			303.78
	สุทธิ			351,140.56
	รายรับจริงงวดนี้สูงกว่ารายจ่ายจริง (582,329.78-512,436.50)=69,893.28			69,893.28
	คงเหลือ			421,033.84
	หัก ภาษีค้ำจ่ายเดือน ก.ย.66			350.50
	คงเหลือสุทธิ			420,683.34
	รายการรับ (หมายเหตุ 1)			
2	รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	414,897.00	351,299.00	63,598.00
3	ค่าพัฒนาผู้เรียน	40,096.00	36,575.50	3,520.50
4	ดอกเบี้ยธนาคาร	1,774.78	-	1,774.78
5	เงินค่ารายหัว	117,912.00	117,912.00	-
6	รับการสนับสนุนจาก สปสช.	7,650.00	7,650.00	-
8	หัก ภาษีค้ำจ่าย			
		582,329.78	512,436.50	69,893.28

รายการรับ (หมายเหตุ 2)

บัญชีรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2566

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	<u>351,140.56</u>	บาท
รายรับสูง/ต่ำ กว่ารายจ่าย	69,542.78	บาท
รายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>420,683.34</u>	บาท
สุทธิ	<u>420,683.34</u>	บาท

หมายเหตุ :