



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

เรื่อง รายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๓ การจ่ายเงิน ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชี
ค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ปิดบัญชี
สิ้นปี โดยจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2560

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายรับ

	(บาท)
เงินค่าอาหารกลางวัน	156,000.00
เงินค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	68,000.00
ดอกเบี้ย	488.26
เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,783.72
รวม	226,271.98

รายจ่าย

จ่ายค่าอาหารกลางวัน	152,200.00
จ่ายค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	22,172.00
จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,456.92
รวม	175,828.92

รายรับสูงกว่ารายจ่าย	50,443.06
----------------------	-----------

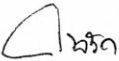
บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2559	3,548.05
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	50,443.06
รายได้สะสม 30 กันยายน 2560	53,991.11

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นางสาวใจรัก พงธมรา)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33512-6

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 59	ยอดยกมา				8,273.88
11 ต.ค. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074546		725.83	7,548.05
21 ต.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 5 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ (รายจ่ายค้างจ่าย)	เลขที่เช็ค 10074547		3,960.00	3,588.05
11 พ.ย. 59	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 65 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 001	52,000.00		55,588.05
11 พ.ย. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074548		40.00	55,548.05
22 ธ.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074549		17,424.00	38,124.05
31 ธ.ค. 59	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชนนครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 2/2560	172.53		38,296.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33512-6

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
12 ม.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074550		176.00	38,120.58
12 ม.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074551		15,840.00	22,280.58
8 ก.พ. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074552		160.00	22,120.58
8 ก.พ. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074553		15,048.00	7,072.58
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 002	48,000.00		55,072.58
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 003	68,000.00		123,072.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33512-6

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9 มี.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074554		152.00	122,920.58
9 มี.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074555		15,048.00	107,872.58
10 เม.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074556		152.00	107,720.58
10 เม.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074557		15,840.00	91,880.58
8 พ.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074558		160.00	137,320.58
18 พ.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 004	45,600.00		137,480.58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33512-6

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
13 มิ.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 12 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074559		9,028.80	128,291.78
30 มิ.ย. 60	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 5/2560	315.73		128,607.51
12 ก.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074560		91.20	128,516.31
12 ก.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104201		16,552.80	111,963.51
3 ส.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 40 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 005	30,400.00		142,363.51
9 ส.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104202		167.20	142,196.31

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33512-6

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9 ส.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 18 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104203		13,543.20	128,653.11
31 ส.ค. 60	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา จำนวน 60 รายการ ให้แก่ นางสาวนฤมล อนันต์เจริญยศ	เลขที่เช็ค 10104204		21,950.28	106,702.83
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104205		358.52	106,344.31
12 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104206		16,552.80	89,791.51
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินเพื่อส่งคืนเงินรายได้สถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4 เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน เกินจำนวนวันที่ต้องได้รับการสนับสนุนจริง เป็นระยะเวลา 25 วัน สำหรับเด็ก 40 คน ในอัตราคนละ 20 บาท สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	เลขที่เช็ค 10104207		20,000.00	69,791.51

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33512-6

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 21 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104208		15,800.40	53,991.11
รวม			244,488.26	198,771.03	53,991.11

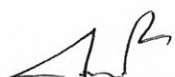
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

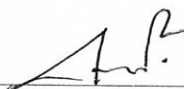

(นางสาวจิรกร พงธมรา)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)


(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
21 ต.ค. 59	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 2/2560		40.00	40.00
9 พ.ย. 59	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 65 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 001		52,000.00	52,040.00
22 ธ.ค. 59	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 4/2560		176.00	52,216.00
12 ม.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 6/2560		160.00	52,376.00
31 ธ.ค. 59	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 2/2560		172.53	52,548.53
8 ก.พ. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 8/2560		152.00	52,700.53
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 002		48,000.00	100,700.53

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 003		68,000.00	168,700.53
9 มี.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 10/2560		152.00	168,852.53
10 เม.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 12/2560		160.00	169,012.53
16 พ.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 004		45,600.00	214,612.53
13 มิ.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 14/2560		91.20	214,703.73
30 มิ.ย. 60	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 5/2560		315.73	215,019.46
12 ก.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 16/2560		167.20	215,186.66

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
3 ส.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 40 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 005		30,400.00	245,586.66
9 ส.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางร็มภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 18/2560		136.80	245,723.46
31 ส.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายการค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน 60 รายการ จากนางสาวนฤมล อนันต์เจริญยศ	ฎีกาเลขที่ 19/2560		221.72	245,945.18
12 ก.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางร็มภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 21/2560		167.20	246,112.38
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินเพื่อส่งคืนเงินรายได้สถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4 เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน เกินจำนวนวันที่ต้องได้การสนับสนุนจริง เป็นระยะเวลา 25 วัน สำหรับเด็ก 40 คน ในอัตราคนละ 20 บาท สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	เลขที่เช็ค 10104207	20,000.00		226,112.38

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29 ก.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางรัมภา สมบุญลาภ	ฎีกาเลขที่ 23/2560		159.60	226,271.98
รวม			20,000.00	246,271.98	226,271.98

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวจิรกร พงธมรา)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
11 พ.ย. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074548	40.00		40.00
22 ธ.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074549	17,600.00		17,640.00
12 ม.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074550	176.00		17,816.00
12 ม.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074551	16,000.00		33,816.00
8 ก.พ. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074552	160.00		33,976.00
8 ก.พ. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074553	15,200.00		49,176.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9 มี.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074554	152.00		49,328.00
9 มี.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074555	15,200.00		64,528.00
10 เม.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074556	152.00		64,680.00
10 เม.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074557	16,000.00		80,680.00
8 พ.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074558	160.00		80,840.00
13 มิ.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 12 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10074559	9,120.00		89,960.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
12 ก.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074560	91.20		90,051.20
12 ก.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104201	16,720.00		106,771.20
9 ส.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104202	167.20		106,938.40
9 ส.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 18 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104203	13,680.00		120,618.40
31 ส.ค. 60	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา จำนวน 60 รายการ ให้แก่ นางสาวณฤมล อนันต์เจริญยศ	เลขที่เช็ค 10104204	22,172.00		142,790.40
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104205	358.52		143,148.92
12 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104206	16,720.00		159,868.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 38 คน จำนวน 21 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ	เลขที่เช็ค 10104208	15,960.00		175,828.92
รวม			175,828.92	-	175,828.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจรัก พงธมรา)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ

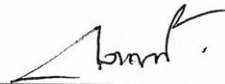
(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงธมรา)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีรายได้สะสม

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 59	ยอดยกมา				8,273.88
11 ต.ค. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074546	725.83		7,548.05
21 ต.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 40 คน จำนวน 5 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางรัมภา สมบุญลาภ (รายจ่ายค้างจ่าย)	เลขที่เช็ค 10074547	4,000.00		3,548.05
30 ก.ย. 60	บันทึกรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-		50,443.06	53,991.11
รวม			4,725.83	50,443.06	53,991.11

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจรัก พงฒาราม)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงฒาราม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงฒาราม)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4