



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การจ่ายเงิน ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ปิดบัญชีสิ้นปี โดยจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2560

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายรับ

	(บาท)
เงินค่าอาหารกลางวัน	96,000.00
เงินค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	42,500.00
ดอกเบี้ย	297.73
เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,129.64
รวม	<u>139,927.37</u>

รายจ่าย

จ่ายค่าอาหารกลางวัน	93,700.00
จ่ายค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	16,764.00
จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	931.84
รวม	<u>111,395.84</u>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>28,531.53</u>
----------------------	------------------

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2559	1,327.14
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	28,531.53
รายได้สะสม 30 กันยายน 2560	<u>29,858.67</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทศพร

(นางสาวลมัย เหมือนวงษ์ธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงิน



(นางสาวใจแก้ว พงศมราร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวใจแก้ว พงศมราร)
หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33511-8

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 59	ยอดยกมา				4,280.78
11 ต.ค. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074526		453.64	3,827.14
21 ต.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 5 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักไคร์ (รายจ่ายค้างจ่าย)	เลขที่เช็ค 10074527		2,475.00	1,352.14
11 พ.ย. 59	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 65 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 001	32,500.00		33,852.14
11 พ.ย. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074528		25.00	33,827.14
22 ธ.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักไคร์	เลขที่เช็ค 10074529		10,890.00	22,937.14
31 ธ.ค. 59	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 2/2560	104.48		23,041.62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33511-8

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
12 ม.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074530		110.00	22,931.62
12 ม.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074531		9,900.00	13,031.62
8 ก.พ. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074532		100.00	12,931.62
8 ก.พ. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074533		9,405.00	3,526.62
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 002	30,000.00		33,526.62
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 003	42,500.00		76,026.62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33511-8

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9 มี.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074534		95.00	75,931.62
9 มี.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074535		9,405.00	66,526.62
10 เม.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074536		95.00	66,431.62
10 เม.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074537		9,900.00	56,531.62
8 พ.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074538		100.00	56,431.62
18 พ.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 004	27,600.00		84,031.62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33511-8

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
13 มิ.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 12 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074539		5,464.80	78,566.82
30 มิ.ย. 60	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 5/2560	193.25		78,760.07
12 ก.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074540		55.20	78,704.87
12 ก.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10104181		10,018.80	68,686.07
3 ส.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 40 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 005	18,400.00		87,086.07
9 ส.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104182		101.20	86,984.87

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33511-8

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9 ส.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 18 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักไคร่	เลขที่เช็ค 10104183		8,197.20	78,787.67
31 ส.ค. 60	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการ ให้แก่ นางสาวณมล อนันต์เจริญยศ	เลขที่เช็ค 10104184		16,596.36	62,191.31
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104185		250.44	61,940.87
12 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักไคร่	เลขที่เช็ค 10104186		10,018.80	51,922.07
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินเพื่อส่งคืนเงินรายได้สถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1 เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน เกินจำนวนวันที่ต้องได้รับการสนับสนุนจริง เป็นระยะเวลา 25 วัน สำหรับเด็ก 25 คน ในอัตราคนละ 20 บาท สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	เลขที่เช็ค 10104187		12,500.00	39,422.07

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 733-0-33511-8

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 21 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปียรักไคร่	เลขที่เช็ค 10104188		9,563.40	29,858.67
รวม			151,297.73	125,719.84	29,858.67

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ลพิน

(นางสาวลพิน เหมือนวงษ์ธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงธารา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงธารา)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
21 ต.ค. 59	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 2/2560		25.00	25.00
9 พ.ย. 59	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 65 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 001		32,500.00	32,525.00
22 ธ.ค. 59	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 4/2560		110.00	32,635.00
12 ม.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 6/2560		100.00	32,735.00
31 ธ.ค. 59	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 2/2560		104.48	32,839.48
8 ก.พ. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 8/2560		95.00	32,934.48
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 002		30,000.00	62,934.48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.พ. 60	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 003		42,500.00	105,434.48
9 มี.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 10/2560		95.00	105,529.48
10 เม.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 12/2560		100.00	105,629.48
16 พ.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 60 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 004		27,600.00	133,229.48
13 มิ.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 14/2560		55.20	133,284.68
30 มิ.ย. 60	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขานครชัยศรี)	ใบนำส่งเงิน เลขที่ 5/2560		193.25	133,477.93
12 ก.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 16/2560		101.20	133,579.13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
3 ส.ค. 60	รับเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 40 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 005		18,400.00	151,979.13
9 ส.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปียรักไคร้	ฎีกาเลขที่ 18/2560		82.80	152,061.93
31 ส.ค. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายการค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการ จากนางสาวณมล อนันต์เจริญยศ	ฎีกาเลขที่ 19/2560		167.64	152,229.57
12 ก.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปียรักไคร้	ฎีกาเลขที่ 21/2560		101.20	152,330.77
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินเพื่อส่งคืนเงินรายได้สถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1 เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน เกินจำนวนวันที่ต้องได้รับการสนับสนุนจริง เป็นระยะเวลา 25 วัน สำหรับเด็ก 25 คน ในอัตราคนละ 20 บาท สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	เลขที่เช็ค 10104187	12,500.00		139,830.77

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29 ก.ย. 60	รับเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560 รายการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จากนางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	ฎีกาเลขที่ 23/2560		96.60	139,927.37
รวม			12,500.00	152,427.37	139,927.37

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวลมัย เหมือนวงศ์ธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงฒาราย)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงฒาราย)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
11 พ.ย. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074528	25.00		25.00
22 ธ.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074529	11,000.00		11,025.00
12 ม.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074530	110.00		11,135.00
12 ม.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074531	10,000.00		21,135.00
8 ก.พ. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074532	100.00		21,235.00
8 ก.พ. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074533	9,500.00		30,735.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
9 มี.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074534	95.00		30,830.00
9 มี.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 19 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074535	9,500.00		40,330.00
10 เม.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074536	95.00		40,425.00
10 เม.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 20 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074537	10,000.00		50,425.00
8 พ.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074538	100.00		50,525.00
13 มิ.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 12 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10074539	5,520.00		56,045.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ็ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
12 ก.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074540	55.20		56,100.20
12 ก.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10104181	10,120.00		66,220.20
9 ส.ค. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104182	101.20		66,321.40
9 ส.ค. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 18 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10104183	8,280.00		74,601.40
31 ส.ค. 60	จ่ายค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการ ให้แก่ นางสาวณมล อนันต์เจริญยศ	เลขที่เช็ค 10104184	16,764.00		91,365.40
12 ก.ย. 60	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10104185	250.44		91,615.84
12 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 22 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10104186	10,120.00		101,735.84

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีค่าใช้จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29 ก.ย. 60	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 สำหรับเด็ก จำนวน 23 คน จำนวน 21 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่	เลขที่เช็ค 10104188	9,660.00		111,395.84
รวม			111,395.84	-	111,395.84

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวลมัย เหมือนวงศ์ธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงศมราร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พงศมราร)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชีรายได้สะสม

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 59	ยอดยกมา				4,280.78
11 ต.ค. 59	จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 ให้แก่ กรมสรรพากร	เลขที่เช็ค 10074526	453.64		3,827.14
21 ต.ค. 59	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำหรับเด็ก จำนวน 25 คน จำนวน 5 วันทำการ อัตราคนละ 20 บาท ให้แก่ นางสาวสำรวย เปี้ยรักใคร่ (รายจ่ายค้างจ่าย)	เลขที่เช็ค 10074527	2,500.00		1,327.14
30 ก.ย. 60	บันทึกรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-		28,531.53	29,858.67
รวม			2,953.64	28,531.53	29,858.67

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวลัมัย เหมือนวงษ์ธรรม)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พฤฒารา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวใจแก้ว พฤฒารา)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1