



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ที่ขก ๓๘๔๐๔ / ๔.....

วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. บัญชีรายรับ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
- ๓. บัญชีรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
- ๔. เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
- ๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
- ๖. บัญชีรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ได้จัดทำรายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เขียนรองปลัด / ๒๐๑๐๓๓.๑๐๓๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนโจด ๑๕ จังหวัดขอนแก่น

การจัดทำบัญชี ประจำปี งบประมาณ : ๒๕๖๒

จัดส่งเอกสารเพื่อโปรดทราบ

นางจ.วิภา โทเม้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุรสุดา สีหิทธิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ชื่อไม่ตรงนาม -

นางช.วิภา โทเม้ง

(นางช.วิภา โทเม้ง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นางดลนภา ปลัดศรีช่วย

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด

นางจิตติมา นามโสม

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสมบัติ ช่างกุล

นายสมบัติ ช่างกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนจิม

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

| รายรับ | (บาท) |
|---|-------------------|
| เงินสนับสนุนจาก อบต. โครงการอาหารกลางวัน | 147,900.00 |
| เงินอุดหนุนจาก อบต. โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) | 51,000.00 |
| เงินสนับสนุนจาก อบต. ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 13,560.00 |
| เงินสนับสนุนจาก สปสช. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 10,000.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 1,227.93 |
| เช็ครอดตัดจ่ายค้างจ่าย | 3,831.30 |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 345.00 |
| รวม | 227,864.23 |
| รายจ่าย | |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 132,880.00 |
| ค่าจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) | 51,000.00 |
| ค่าจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 10,000.00 |
| ค่าจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 5,160.00 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์นักเรียน | 6,000.00 |
| ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน | 2,400.00 |
| เช็ครอดตัดจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2561 | 792.00 |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 307.29 |
| รวม | 208,539.29 |
| รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย | 19,324.94 |
| บัญชีรายได้สะสม | |
| รายได้สะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2561 | 267,274.68 |
| บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย | 19,324.94 |
| รายได้สะสม วันที่ 30 กันยายน 2562 | 286,599.62 |

(ลงชื่อ)



(นางคลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางบัวทอง ย่องเหล่าียง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางจิตติมา นามโสมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศึกษา

(ลงชื่อ)



(นายสุรคุปต์ สิทธิสุธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

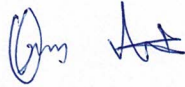
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

บัญชีรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | ใบเสร็จรับเงิน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------------|------------|----------|
| 30 พ.ย. 61 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 | | 39,000.00 | |
| 30 พ.ย. 61 | เงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน | | 51,000.00 | |
| 7 มี.ค. 62 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 | | 42,240.00 | |
| 23 มี.ค. 62 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 578.96 | |
| 22 พ.ค. 62 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3 | | 40,260.00 | |
| 5 ก.ค. 62 | เงินสนับสนุนค่าน้ำดื่ม, อุปกรณ์การเรียนฯ | | 13,560.00 | |
| 23 ส.ค. 62 | เงินอุดหนุน สปสช. | | 10,000.00 | |
| 6 ก.ย. 62 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 | | 26,400.00 | |
| 28 ก.ย. 62 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 648.97 | |
| | รวม | | 223,687.93 | |

(ลงชื่อ)



(นางคณิกา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางบัวทอง ย่องเหล่ายุง)

นักวิชาการศึกษานำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศึกษา

(ลงชื่อ)



(นายสุรคุปต์ สิทธิสุริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

บัญชีรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | ใบถอน / เช็ค | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------|-------------------|----------|
| 2 ต.ค. 61 | เช็คตัดจ่ายค้ำจ่ายปีงบประมาณ 61 | | 792.00 | |
| 12 ต.ค. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120199 | 307.29 | |
| 31 ต.ค. 61 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120200 | 12,600.00 | |
| 30 พ.ย. 61 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120202 | 13,200.00 | |
| 28 ธ.ค. 61 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120204 | 11,880.00 | |
| 31 ม.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120207 | 13,200.00 | |
| 28 ก.พ. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120210 | 10,560.00 | |
| 2 เม.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120212 | 13,860.00 | |
| 2 พ.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120215 | 10,560.00 | |
| 5 มิ.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120217 | 8,360.00 | |
| 28 มิ.ย. 62 | ค่าสื่อการเรียนการสอน | 18120218 | 51,000.00 | |
| 3 ก.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120219 | 9,120.00 | |
| 5 ก.ค. 62 | ค่าจัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์นักเรียน | 18120221 | 6,000.00 | |
| 2 ส.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120222 | 9,600.00 | |
| 2 ก.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120226 | 9,860.00 | |
| 10 ก.ย. 62 | ค่าวิทยากร โครงการส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขใน สพด. | 18120229 | 3,000.00 | |
| 10 ก.ย. 62 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง/เครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขใน สพด. | 18120232 | 3,500.00 | |
| 10 ก.ย. 62 | ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขใน สพด. | 18120230 | 1,500.00 | |
| 10 ก.ย. 62 | ค่าวัสดุเครื่องเขียนอบรม โครงการส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขใน สพด. | 18120228 | 2,000.00 | |
| 18 ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ สพด. | 18120234 | 1,290.00 | |
| 20 ก.ย. 62 | ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน | 18120235 | 2,400.00 | |
| 30 ก.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120236 | 10,080.00 | |
| 30 ก.ย. 62 | ค่าจ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ สพด. | 18120237 | 3,870.00 | |
| | รวม | | 208,539.29 | |

(ลงชื่อ)

(นางศลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางบัวทอง ย่องเหล่ายุ่ง)

นักวิชาการศึกษานำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตติมา นามไสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายสุรคุปต์ สิทธิสุธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

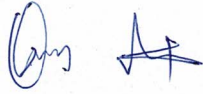
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | ใบเสร็จรับเงิน | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|--------------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 1 ต.ค. 61 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ยอดยกมา) | | | 307.29 | 307.29 |
| 12 ต.ค. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120199 | 307.29 | | - |
| 31 ต.ค. 61 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 126.00 | 126.00 |
| 13 พ.ย. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120201 | 126.00 | | - |
| 30 พ.ย. 61 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 132.00 | 132.00 |
| 13 ธ.ค. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120203 | 132.00 | | - |
| 28 ธ.ค. 61 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 118.80 | 118.80 |
| 15 ม.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120205 | 118.80 | | - |
| 31 ม.ค. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 132.00 | 132.00 |
| 13 ก.พ. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120209 | 132.00 | | - |
| 28 ก.พ. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 105.60 | 105.60 |
| 1 มี.ค. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120211 | 105.60 | | - |
| 2 เม.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 138.60 | 138.60 |
| 2 พ.ค. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 105.60 | 244.20 |
| 7 พ.ค. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120214 | 138.60 | | 105.60 |
| 5 มิ.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 83.60 | 189.20 |
| 10 มิ.ย. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120216 | 105.60 | | 83.60 |
| 28 มิ.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 510.00 | 593.60 |
| 3 ก.ค. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 91.20 | 684.80 |
| 4 ก.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120220 | 593.60 | | 91.20 |
| 2 ส.ค. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 96.00 | 187.20 |
| 18 ส.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120225 | 91.20 | | 96.00 |
| 2 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 98.60 | 194.60 |
| 10 ก.ย. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120227 | 96.00 | | 98.60 |
| 10 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 35.00 | 133.60 |
| 10 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 15.00 | 148.60 |
| 10 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 20.00 | 168.60 |
| 18 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 12.90 | 181.50 |

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | ใบเสร็จรับเงิน | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|--------------|------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
| 20 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 24.00 | 205.50 |
| 30 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 100.80 | 306.30 |
| 30 ก.ย. 62 | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 38.70 | 345.00 |

(ลงชื่อ)



(นางคลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)



(นางบัวทอง ช่องเหล่าbung)

นักวิชาการศึกษานำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการศึกษา

(ลงชื่อ)



(นายสุรคุปต์ ลิทธิสุธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนลิม

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | ใบถอน / เช็ค | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|--------------|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 1 ต.ค. 61 | ยอดยกมา | | | 267,274.68 | 267,274.68 |
| 2 ต.ค. 61 | ค่าป้ายไวเนลโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กฯ (รายจ่ายค้างจ่าย) | 18120196 | 792.00 | | 266,482.68 |
| 12 ต.ค. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120199 | 307.29 | | 266,175.39 |
| 31 ต.ค. 61 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120200 | 12,474.00 | | 253,701.39 |
| 15 พ.ย. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120201 | 126.00 | | 253,575.39 |
| 30 พ.ย. 61 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 เงินอุดหนุนจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน | | | 90,000.00 | 343,575.39 |
| 30 พ.ย. 61 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120202 | 13,068.00 | | 330,507.39 |
| 14 ธ.ค. 61 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120203 | 132.00 | | 330,375.39 |
| 28 ธ.ค. 61 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120204 | 11,761.20 | | 318,614.19 |
| 31 ม.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120207 | 13,068.00 | | 305,546.19 |
| 14 ก.พ. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120208 | 118.80 | | 305,427.39 |
| 15 ก.พ. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120209 | 132.00 | | 305,295.39 |
| 28 ก.พ. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120210 | 10,454.40 | | 294,840.99 |
| 7 มี.ค. 62 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 | | | 42,240.00 | 337,080.99 |
| 11 มี.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120211 | 105.60 | | 336,975.39 |
| 23 มี.ค. 62 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | 578.96 | 337,554.35 |
| 2 เม.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120212 | 13,721.40 | | 323,832.95 |
| 2 พ.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120215 | 10,454.40 | | 313,378.55 |
| 7 พ.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120214 | 138.60 | | 313,239.95 |
| 22 พ.ค. 62 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3 | | | 40,260.00 | 353,499.95 |
| 5 มิ.ย. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120216 | 105.60 | | 353,394.35 |
| 5 มิ.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120217 | 8,276.40 | | 345,117.95 |
| 1 ก.ค. 62 | ค่าสื่อการเรียนการสอน | 18120218 | 50,490.00 | | 294,627.95 |
| 3 ก.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120219 | 9,028.80 | | 285,599.15 |
| 5 ก.ค. 62 | เงินสนับสนุนค่าหนังสือ, อุปกรณ์การเรียนฯ | | | 13,560.00 | 299,159.15 |
| 5 ก.ค. 62 | ค่าเครื่องแบบค่าวัสดุอุปกรณ์นักเรียน | 18120221 | 6,000.00 | | 293,159.15 |
| 5 ก.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120220 | 593.60 | | 292,565.55 |
| 2 ส.ค. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120222 | 9,504.00 | | 283,061.55 |
| 14 ส.ค. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120225 | 91.20 | | 282,970.35 |
| 23 ส.ค. 62 | เงินอุดหนุน สปสช. | | | 10,000.00 | 292,970.35 |

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | ใบตอน / เช็ค | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|--------------|--|--------------|----------|-----------|------------|
| 2 ก.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120226 | 9,761.40 | | 283,208.95 |
| 6 ก.ย. 62 | เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 | | | 26,400.00 | 309,608.95 |
| 10 ก.ย. 62 | ค่าวิทยากรโครงการส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขใน ศพด. | 18120229 | 3,000.00 | | 306,608.95 |
| 11 ก.ย. 62 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง/เครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการ จัดการบริการสาธารณสุขใน ศพด. | 18120232 | 3,465.00 | | 303,143.95 |
| 12 ก.ย. 62 | ค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขใน ศพด. | 18120230 | 1,485.00 | | 301,658.95 |
| 12 ก.ย. 62 | นำส่ง-เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 18120227 | 96.00 | | 301,562.95 |
| 12 ก.ย. 62 | ค่าวัสดุเครื่องเขียนอบรม โครงการส่งเสริมการจัดการ สาธารณสุขใน ศพด. | 18120228 | 1,980.00 | | 299,582.95 |
| 19 ก.ย. 62 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ สถานที่ ศพด. | 18120234 | 1,277.10 | | 298,305.85 |
| 25 ก.ย. 62 | ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน | 18120235 | 2,376.00 | | 295,929.85 |
| 28 ก.ย. 62 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | 648.97 | 296,578.82 |
| 30 ก.ย. 62 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18120236 | 9,979.20 | | 286,599.62 |

(ลงชื่อ) 

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 

ผู้ตรวจสอบ

(นางบัวทอง ย่องเหล่าขุง)

นักวิชาการศึกษานำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศึกษา

(ลงชื่อ) 

(นายสุรคุปต์ สิทธิสุธี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ) 

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

บัญชีรายได้สะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | อ้างอิง | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|--------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|------------|
| 1 ต.ค. 61 | ยอดยกมา | | | | 267,274.68 |
| 30 ก.ย. 62 | รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2562 | | | 19,324.94 | 286,599.62 |
| | ยอดเงินสะสม ยกไป | | | | 286,599.62 |

(ลงชื่อ)



(นางคณภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางบัวทอง ย่องเหล่ายุ่ง)

นักวิชาการศึกษานำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศึกษา

(ลงชื่อ)



(นายสุรคุปต์ สิทธิสุธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม



| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 05/07/62 | 0780 | OTOS | *****593.60 | | *****292,565.55 | 5500043 1 |
| 02/08/62 | 0780 | OTOS | *****9,504.00 | | *****283,061.55 | 5600864 2 |
| 14/08/62 | 0780 | OTOS | *****91.20 | | *****282,970.35 | 5500043 3 |
| 23/08/62 | 0780 | SDTR | | *****10,000.00 | *****292,970.35 | 5500043 4 |
| 02/09/62 | 0780 | OTOS | *****9,761.40 | | *****283,208.95 | 5500043 5 |
| 06/09/62 | 0780 | SDTR | | *****26,400.00 | *****309,608.95 | 5600864 6 |
| 10/09/62 | 0780 | OTOS | *****3,000.00 | | *****306,608.95 | 5500043 7 |
| 11/09/62 | 0780 | OTOS | *****3,465.00 | | *****303,143.95 | 5500043 8 |
| 12/09/62 | 0330 | OTOS | *****1,485.00 | | *****301,658.95 | 5401708 9 |
| 12/09/62 | 0780 | OTOS | *****96.00 | | *****301,562.95 | 5500043 10 |
| 12/09/62 | 0001 | OTOS | *****1,980.00 | | *****299,582.95 | 90063 11 |
| 19/09/62 | 0780 | OTOS | *****1,277.10 | | *****298,305.85 | 5600864 12 |
| 25/09/62 | 0330 | OTOS | *****2,376.00 | | *****295,929.85 | 5401708 13 |
| 28/09/62 | 0001 | IIPS | | *****648.97 | *****296,578.82 | 9400 14 |
| 30/09/62 | 0780 | OTOS | *****9,979.20 | | *****286,599.62 | 5600864 15 |
| 01/10/62 | 0001 | OTOS | *****3,831.30 | | *****282,768.32 | 90063 16 |
| 10/10/62 | 0780 | OTOS | *****345.00 | | *****282,423.32 | 5600864 17 |
| 05/11/62 | 0780 | OTOS | *****9,028.80 | | *****273,394.52 | 5601354 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

เล่มที่ 000135026038

รหัสสาขา 0780
 Branch Code บัญชีเลขที่ 013908008851
 ชื่อสาขา สาขาแขวงใหญ่
 Branch Name รหัสโครงการ
 Project Code

41-009

ชื่อบัญชี
 Account Name
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ในสมุดฝาก)

135026038
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000135026038

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/55

| วันที่ | รหัสสาขา | ประเภท | ยอด | ยอดรวม | เลขที่บัญชี |
|----------|----------|--------|----------------|-----------------|-------------|
| 17/09/61 | 0780 | OTOS | *****118.68 | | |
| 21/09/61 | 0780 | SDTR | *****10,000.00 | | |
| 23/09/61 | 0780 | SDTR | *****72,000.00 | | |
| 26/09/61 | 0780 | OTOS | *****4,950.00 | | |
| 26/09/61 | 0780 | OTOS | *****3,000.00 | | |
| 27/09/61 | 0001 | IIPS | *****581.82 | | |
| 28/09/61 | 0780 | OTOS | *****11,749.32 | | |
| 28/09/61 | 0001 | OTOS | *****594.00 | | |
| 02/10/61 | 0001 | OTOS | *****792.00 | | |
| 12/10/61 | 0780 | OTOS | *****307.29 | | |
| 31/10/61 | 0780 | OTOS | *****12,474.00 | | |
| | | | | *****204,986.18 | 5601359 12 |
| | | | | *****214,986.18 | 5601359 13 |
| | | | | *****286,986.18 | 5601354 14 |
| | | | | *****282,036.18 | 5600854 15 |
| | | | | *****279,036.18 | 5601354 16 |
| | | | | *****279,618.00 | 9400 17 |
| | | | | *****267,868.68 | 5601354 18 |
| | | | | *****267,274.68 | 90063 19 |
| | | | | *****266,482.68 | 90063 20 |
| | | | | *****266,175.39 | 5601354 21 |
| | | | | *****253,701.39 | 5600864 22 |

หมายเหตุ: ยอดรวมในสมุดฝาก 204,986.18

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคิดเช็คทำแคชเชียร์เช็ค BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชวัญ
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค

เล่มที่ 000135026038



| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 15/11/61 | 0780 | OTOS | *****126.00 | | *****253,575.39 | 5600864 1 |
| 30/11/61 | 0780 | SDTR | | *****90,000.00 | *****343,575.39 | 5601359 2 |
| 30/11/61 | 0780 | OTOS | *****13,068.00 | | *****330,507.39 | 5601354 3 |
| 14/12/61 | 0780 | OTOS | *****132.00 | | *****330,375.39 | 5601359 4 |
| 28/12/61 | 0780 | OTOS | *****11,761.20 | | *****318,614.19 | 5601359 5 |
| 31/01/62 | 0780 | OTOS | *****13,068.00 | | *****305,546.19 | 5601359 6 |
| 14/02/62 | 0780 | OTOS | *****118.80 | | *****305,427.39 | 5600271 7 |
| 15/02/62 | 0780 | OTOS | *****132.00 | | *****305,295.39 | 5601359 8 |
| 28/02/62 | 0780 | OTOS | *****10,454.40 | | *****294,840.99 | 5601359 9 |
| 07/03/62 | 0780 | SDTR | | *****42,240.00 | *****337,080.99 | 5601359 10 |
| 11/03/62 | 0780 | OTOS | *****105.60 | | *****336,975.39 | 5601359 11 |
| 23/03/62 | 0001 | IIPS | | *****578.96 | *****337,554.35 | 9400 12 |
| 02/04/62 | 0780 | OTOS | *****13,721.40 | | *****323,832.95 | 5601359 13 |
| 02/05/62 | 0780 | OTOS | *****10,454.40 | | *****313,378.55 | 5600864 14 |
| 07/05/62 | 0780 | OTOS | *****138.60 | | *****313,239.95 | 5600864 15 |
| 22/05/62 | 0780 | SDTR | | *****40,260.00 | *****353,499.95 | 5601354 16 |
| 05/06/62 | 0780 | OTOS | *****8,276.40 | | *****345,223.55 | 5601354 17 |
| 10/06/62 | 0780 | OTOS | *****105.60 | | *****345,117.95 | 5601354 18 |
| 01/07/62 | 0001 | OTOS | *****50,490.00 | | *****294,627.95 | 90063 19 |
| 03/07/62 | 0780 | OTOS | *****9,028.80 | | *****285,599.15 | 5500043 20 |
| 05/07/62 | 0780 | SDTR | | *****13,560.00 | *****299,159.15 | 5500043 21 |
| 05/07/62 | 0780 | OTOS | *****6,000.00 | | *****293,159.15 | 5500043 22 |

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่

000135026038