



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม วัดบางแสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม วัดบางแสม สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม วัดบางแสม เป็นไประเบียบและถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะองค์กรผู้ดูแลสถานศึกษาในสังกัด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม วัตถุประสงค์

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

	(บาท)
ค่าอาหารกลางวัน	230,320.00
ค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอนรายหัว)	90,100.00
ค่าหนังสือเรียน	8,000.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,000.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,000.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	17,200.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,583.82
<b>รวม</b>	<b>369,203.82</b>

รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	166,716.00
ค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอนรายหัว)	80,359.83
ค่าหนังสือเรียน	7,920.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,000.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,000.00
จ่ายภาษีกรมสรรพากร	2,534.17
<b>รวม</b>	<b>277,530.00</b>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 91,673.82

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562  
บวก/หัก รายรับสูงกว่ารายจ่าย  
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563

381,434.96

91,673.82

473,108.78

ลงชื่อ.....แจ่มจันทร์.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวแจ่มจันทร์ สวรรค์คงคา)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....โรช ทัทมิ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสาโรช ทัทมิ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ.....ดวงฤดี พาทิมพ์.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวดวงฤดี พาทิมพ์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....สมทรง สุขุมมะสวัสดิ์.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม



บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา (ศพด.ทต.ท่าข้าม วัดบางแสม)

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4 พ.ย. 62	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562(ต.ค.-ธ.ค.2562)	ใบเสร็จ 01/03		48,000.00	48,000.00
4 พ.ย. 62	รับค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 01/06		43,200.00	91,200.00
31 ธ.ค. 62	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร			1,774.69	92,974.69
11 ก.พ. 63	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562(ม.ค.-มี.ค.2563)	ใบเสร็จ 01/09		86,920.00	179,894.69
12 พ.ค. 63	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563(เม.ย.-มิ.ย.2563)	ใบเสร็จ 01/12		63,600.00	243,494.69
12 พ.ค. 63	รับค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 01/15		38,400.00	281,894.69
12 พ.ค. 63	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ใบเสร็จ 01/19		22,080.00	303,974.69
30 มิ.ย. 63	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร			1,809.13	305,783.82
13 ส.ค. 63	ค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 01/22		8,500.00	314,283.82
13 ส.ค. 63	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563	ใบเสร็จ 01/25		31,800.00	346,083.82
16 ก.ย. 63	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ใบเสร็จ 01/28		23,120.00	369,203.82
	รวมเงินรายได้สถานศึกษา			369,203.82	

ลงชื่อ.....*นางสาวแจ่มจันทร์*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวแจ่มจันทร์ สวรรค์คงคา)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....*นายสาโรช*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสาโรช ทัทมี)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ.....*นางสาวดวงฤดี*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวดวงฤดี พาพิมพ์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....*นางสมทรง*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

บัญชีเงินค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ศพด.ทต.ท่าข้าม วัตบางแสม)

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 พ.ย. 62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-31 ต.ค.62)	10020745	19,958.40		19,958.40
6 พ.ย. 62	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020746	201.60		20,160.00
6 ธ.ค. 62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-29 พ.ย. 62)	10020747	19,958.40		40,118.40
6 ม.ค. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020748	201.60		40,320.00
13 ม.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (2-27 ธ.ค. 62)	10020749	17,107.20		57,427.20
3 ก.พ. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020750	172.80		57,600.00
6 ก.พ. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (2-31 ม.ค. 63)	10020751	19,958.40		77,558.40
3 มี.ค. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020752	201.60		77,760.00
6 มี.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (3-28 ก.พ. 63)	10020753	18057.60		95,817.60
30 มี.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (2-20 มี.ค. 63)	10020754	14,256.00		110,073.60
2 เม.ย. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020755	326.40		110,400.00
11 ส.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-31 ก.ค. 63)	10020756	18,810.00		129,210.00
1 ก.ย. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020757	190.00		129,400.00
9 ก.ย. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (3-31 ส.ค. 63)	10020758	18,810.00		148,210.00
9 ก.ย. 63	ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)	10020759	18,082.35		166,292.35
	ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)	10020759	62,277.48		228,569.83
11 ก.ย. 63	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10020760	12,000.00		240,569.83
11 ก.ย. 63	ค่าอุปกรณ์การเรียน	10020761	8,000.00		248,569.83
28 ก.ย. 63	ค่านั่งสือเรียน	10020762	7,920.00		256,489.83
30 ก.ย. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-30 ก.ย. 63)	10020763	19,800.00		276,289.83
30 ก.ย. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020764	1,240.17		277,530.00
	<b>รวมบัญชีค่าใช้จ่ายสถานศึกษา</b>		<b>277,530.00</b>		



ลงชื่อ.....*แจ่มจันทร์*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวแจ่มจันทร์ สวรรค์คงคา)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....*สาโรช*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสาโรช ทัพพี)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ.....*GW*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวดวงฤดี ทาทิมพ์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....*สมทรง*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

## บัญชีเงินฝากธนาคาร (ศพด.ทต.ท่าข้าม วัดบางแถม)

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 62	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 2562				381,434.96
4 พ.ย. 62	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562(ต.ค.-ธ.ค.2562)	ใบเสร็จ 01/03	48,000.00		429,434.96
4 พ.ย. 62	รับค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 01/06	43,200.00		472,634.96
6 พ.ย. 62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-31 ต.ค.62)	10020745		19,958.40	452,676.56
6 พ.ย. 62	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020746		201.60	452,474.96
6 ธ.ค. 62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-29 พ.ย. 62)	10020747		19,958.40	432,516.56
31 ธ.ค. 62	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,774.69		434,291.25
6 ม.ค. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020748		201.60	434,089.65
13 ม.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (2-27 ธ.ค. 62)	10020749		17,107.20	416,982.45
3 ก.พ. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020750		172.80	416,809.65
6 ก.พ. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (2-31 ม.ค. 63)	10020751		19,958.40	396,851.25
11 ก.พ. 63	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562(ม.ค.-มี.ค.2563)	ใบเสร็จ 01/09	86,920.00		483,771.25
3 มี.ค. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020752		201.60	483,569.65
6 มี.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (3-28 ก.พ. 63)	10020753		18057.60	465,512.05
30 มี.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (2-20 มี.ค. 63)	10020754		14,256.00	451,256.05
2 เม.ย. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020755		326.40	450,929.65
12 พ.ค. 63	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563(เม.ย.-มิ.ย.2563)	ใบเสร็จ 01/12	63,600.00		514,529.65
12 พ.ค. 63	รับค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 01/15	38,400.00		552,929.65
12 พ.ค. 63	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ใบเสร็จ 01/19	22,080.00		575,009.65
30 มิ.ย. 63	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		1,809.13		576,818.78



บัญชีเงินฝากธนาคาร (ศพด.ทต.ท่าข้าม วัดบางแสม)

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
11 ส.ค. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-31 ก.ค. 63)	10020756		18,810.00	558,008.78
13 ส.ค. 63	ค่าจัดการเรียนการสอน	ใบเสร็จ 01/22	8,500.00		566,508.78
13 ส.ค. 63	ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563	ใบเสร็จ 01/25	31,800.00		598,308.78
1 ก.ย. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020757		190.00	598,118.78
9 ก.ย. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (3-31 ส.ค. 63)	10020758		18,810.00	579,308.78
9 ก.ย. 63	ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)	10020759		18,082.35	561,226.43
	ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)	10020759		62,277.48	498,948.95
11 ก.ย. 63	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10020760		12,000.00	486,948.95
11 ก.ย. 63	ค่าอุปกรณ์การเรียน	10020761		8,000.00	478,948.95
16 ก.ย. 63	ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ใบเสร็จ 01/28	23,120.00		502,068.95
28 ก.ย. 63	ค่านั่งสือเรียน	10020762		7,920.00	494,148.95
30 ก.ย. 63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-30 ก.ย. 63)	10020763		19,800.00	474,348.95
30 ก.ย. 63	จ่ายภาษีกรมสรรพากร	10020764		1,240.17	473,108.78

ลงชื่อ.....นางเงิน.....ผู้จัดทำ

(นางสาวแจ่มจันทร์ สวรรค์คงคา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....นายโรช.....ผู้ตรวจสอบ

(นายโรช หัทธิม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ.....นางดวงฤดี.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงฤดี พาพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....นางสมทรง.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน


นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม


เทศบาลตำบลท่าข้าม  
งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม วัดบางแสม  
วันที่ 30 กันยายน 2563

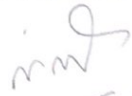
ธนาคารกรุงไทย  
244-0-05841-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร			502,068.95
หัก : เช็คจ่ายผู้รับยังไม่มาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 ก.ย. 63	10020762	7,920.00	
30 ก.ย. 63	10020763	19,800.00	
30 ก.ย. 63	10020764	1,240.17	
รวม			28,960.17
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563			473,108.78

ลงชื่อ.....นางมานัก.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวแจ่มจันทร์ สวรรค์คงคา)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายสาโรช ทัพนมี)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวดวงฤดี พาพิมพ์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม


บัญชีเงินรายได้สะสม (ศพด.ทต.ท่าข้าม วัดบางแสม)

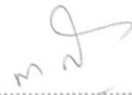
ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 62	ยอดยกมา				381,434.96
30 ก.ย. 63	บันทึกรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2562			91,673.82	473,108.78

ลงชื่อ.....นางจันทิมา.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวแจ่มจันทร์ สวรรค์คงคา)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายสาโรช ทัทมณี)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวดวงฤดี ทัทมณี)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม