



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ที่ สพ ๗๙๐๐๔/ ๕๔๓

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

#### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมทั้งส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล” นั้น

#### ข้อเท็จจริง

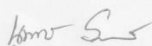
บัดนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

#### ระเบียบกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

#### ข้อเสนอแนะ / ข้อพิจารณา

เพื่อจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นางสาวนุจนายจ์ จิตชัยภูมิ)

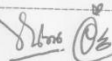
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน

- เพื่อทราบ

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา

- เห็นควรปฏิบัติเพิ่มเติมระเบียบ โดยไปประเทศ หรือของคนที่ผู้เกี่ยวข้องขอยกต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางณัฐธรมณ อุ่มมล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนภาพ / ๑๓/๒๕๖๓

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

นางนภาพ / ๑๓/๒๕๖๓



(นายสมภพ สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

๒๓/๑๑/๒๕๖๓



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดแล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมภพ สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายรับ

กัณเงินทอนห่วย ประจำปี ๒๕๖๒

	20,340.00 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลลัส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 1	70,100.00 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลลัส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 2	119,400.00 บาท
รับ-ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	711.94 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลลัส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 3	92,750.00 บาท
รับ-ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	1,050.74 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลลัส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 4	72,200.00 บาท
<b>รวมเป็นเงินรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>376,552.68 บาท</b>

*[Signature]*  
23 เม.ย 2563

รายจ่าย

จ่ายเงิน-ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	3,600.00 บาท
จ่ายเงิน-ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	5,400.00 บาท
จ่ายเงิน-ค่านั่งสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	3,564.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	36.00 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	13,305.60 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	15,384.60 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	289.80 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	12,830.40 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	129.60 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมาทำป้ายไวเนลโครงการพัฒนาผู้เรียน	633.60 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	237.60 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล โครงการสายสัมพันธ์	237.60 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการสายสัมพันธ์	1,950.30 บาท
จ่ายเงิน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสายสัมพันธ์	1,237.50 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	14,968.80 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	194.60 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	13,543.20 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	136.80 บาท

*[Signature]*

จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	237.60 บาท
จ่ายเงิน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	1,311.75 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	9,266.40 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	109.25 บาท
จ่ายเงิน-นางยุพา เนียมหอม (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ)	9,900.00 บาท
จ่ายเงิน-นางยุพา เนียมหอม (ค่าวัสดุสำนักงาน 7 รายการ)	9,900.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	200.00 บาท
จ่ายเงิน-นางยุพา เนียมหอม (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ)	9,900.00 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	11,662.20 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	217.80 บาท
จ่ายเงิน-นายรัตนโชติ จิราโรจน์ (ค่าป้ายไวนิล ฟันสอยยิ้มใส่ใส่ใจสุขภาพ)	237.60 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	14,256.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	146.40 บาท
จ่ายเงิน-นางสาวสมทรง ล้าเลิศ ยืมเงิน ค่าจัดซื้อเครื่องแบบเด็กนักเรียน	3,900.00 บาท
จ่ายเงิน-นางสาวสมทรง ล้าเลิศ ยืมเงิน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	2,600.00 บาท
จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	13,860.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	140.00 บาท
<b>รวมเป็นเงินรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>175,525.00 บาท</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>201,027.68 บาท</b>

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2563	201,027.68 บาท
	201,027.68 บาท

*Handwritten signature and date:*  
23 เม.ย. 2563

*Handwritten signature:*  
Ann S...



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดแล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมภพ สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายรับ

รับเงิน-เบิกหักผลักส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๑	39,870.00 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลักส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๒	32,800.00 บาท
รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	328.90 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลักส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๓	42,800.00 บาท
รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	472.96 บาท
รับเงิน-เบิกหักผลักส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๔	36,000.00 บาท
<b>รวมเป็นเงินรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>152,271.86 บาท</b>

รายจ่าย

จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานางนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	6,237.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	142.80 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานางนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	7,900.20 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ)	237.60 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานางนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	6,771.60 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	70.80 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานางนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	7,900.20 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	79.80 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานางนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	7,147.80 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	72.20 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานางนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	4,890.60 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	49.40 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างร้านพิณยูพา (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	9,900.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	100.00 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างร้านพิณยูพา (ค่าวัสดุสำนักงาน)	9,900.00 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างร้านพิณยูพา (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว)	9,900.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	200.00 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	3,762.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	38.00 บาท

*[Handwritten signature]*  
23 มิ.ย. 2563

*[Handwritten signature]*

จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	3,564.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	36.00 บาท
จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมานายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	3,564.00 บาท
จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	36.00 บาท

**รวมเป็นเงินรายจ่ายทั้งสิ้น**

82,500.00 บาท

**รายรับสูงกว่ารายจ่าย**

69,771.86 บาท

**บัญชีรายได้สะสม**

รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2563

69,771.86 บาท

69,771.86 บาท

*Handwritten signature*

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์		ธนาคารกรุงไทย																					
คณะกรรมการยอดเงินฝากธนาคาร		ออมทรัพย์ เลขบัญชี 730-0-29968-7																					
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			148,357.41																				
บวก: เงินฝากระหว่างทาง																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> <tr> <td>30/9/2563</td> <td>10126495</td> <td>3,564.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/9/2563</td> <td>10126496</td> <td>36.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> </tbody> </table>				วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		30/9/2563	10126495	3,564.00		30/9/2563	10126496	36.00	3,600.00
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																					
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																							
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																					
30/9/2563	10126495	3,564.00																					
30/9/2563	10126496	36.00	3,600.00																				
บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ																							
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			144,757.41																				
ลงชื่อ..... <i>Hom S</i> .....ผู้จัดทำ (นางสาวนุจนาย จิตชัยภูมิ) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจแล้ว/รับรองถูกต้อง ลงชื่อ..... <i>Ms. Os</i> ..... (นางณัฐธมน อุ่มมล) ผอ. กองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานคลัง 23 พ.ช. 2563																					





ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จึงประกาศงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมภพ สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

กองการศึกษา อบต.เป็นพระพรางค์  
 เลขที่รับ ๒๒๗/๒๕๖๓  
 วันที่ 15 ธ.ค ๖3  
 เวลา .....

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เรียน ...ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏว่าในบัญชีของธนาคารกรุงไทย สาขาสองพี่น้อง ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระพรางค์และบ้านดอนกลาง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้ :-

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาวะผูกพันเงินฝาก
	Requiar checking Account		-		
730-0-29968-7	Saving Deposits	148,357.41	*		
730-0-29967-9	Saving Deposits	339,798.66			
	อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกันมีดังนี้ :- .....ไม่มี.....

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts					
	Loans Discounts&Advances					
	Acceptances					
	Trust Receipts					
	อื่นๆ (โปรดระบุ)					

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้าดังนี้ :- .....ไม่มี.....

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee				
Avals				
อื่นๆ(โปรดระบุ)				

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ำมีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้ :- ไม่มี

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต ที่ลูกค้ำเปิดไว้แต่ยังไม่หมดมีดังนี้ :- .....ไม่มี.....

7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารที่ดังนี้:-ไม่มี...

7.1 Securities held for Safe keeping

7.2 Items held for collection

7.3 อื่น ๆ(โปรดระบุ).....

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letter of Credit		
Demestic Letters Oof Credit		
Marginal Deposit		
Time Bills Under L/C อื่นๆ(โปรดระบุ)		

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้ :- ไม่มี

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
  
 (....พัชรินทร์ ศรีธนานันท์.....)  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

*Handwritten signature*

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๓๐  
Office

บัญชีเลขที่ ๗๓๐-๐-๒๙๙๖๘-๗  
Account No.

สาขา สองพี่น้อง

ชื่อบัญชี  
Account Name

คุณบีพัฒนาเด็ก เล็กวัดเนินพระบราวดี  
อบต. เนินพระบราวดี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA 1 6530594

วันที่	จำนวนเงิน	ประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
09/09/๖2	700	OTOS	.....356.40	*****82,285.55	90180
30/09/๖2	700	OTOS	.....1,000.00	*****81,285.55	90155
02/10/๖2	730	OTOS	.....63.00	*****81,222.55	570171
04/10/๖2	730	OTOS	.....6,237.00	*****74,985.55	23528
13/11/๖2	730	SDTRC	+++++++39,870.00	*****114,855.55	570171
13/11/๖2	730	OTOS	.....6,237.00	*****108,618.55	580830
03/12/๖2	730	OTOS	.....7,900.00	*****100,718.55	23528
03/12/๖2	730	OTOS	+++++++7,900.00	*****108,618.55	23528E
03/12/๖2	730	OTOS	.....7,900.20	*****100,718.35	23528
04/12/๖2	730	OTOS	.....142.80	*****100,575.55	23528
24/12/๖2	730	SDTRC	+++++++32,800.00	*****133,375.55	23528

Q  
Amo SS



SA I 6530594

วันที่ DATE	ประเภท TYPE	รหัส CODE	เงิน AMOUNT	เงิน BALANCE	จำนวน QUANTITY	จำนวน STOCK
31/12/62	0	TTPS	+++++++328.90		*****137,704.45	9400
03/01/63	730	OTOS	-----6,773.80		*****126,932.85	580830
06/01/63	730	OTOS	-----70.80		*****126,862.05	570171
30/01/63	730	OTOS	-----137.80		*****126,724.45	23228
05/02/63	730	OTOS	-----2,900.20		*****118,724.25	580830
06/02/63	730	OTOS	-----76.80		*****118,644.45	570830
03/03/63	730	OTOS	-----7,147.80		*****111,496.65	570171
04/03/63	730	OTOS	-----72.20		*****111,424.45	580830
26/03/63	730	OTOS	-----4,890.80		*****106,533.85	580830
27/03/63	730	OTOS	-----49.40		*****106,484.45	570171
01/04/63	730	OTOS	-----100.00		*****106,384.45	580830
15/04/63	730	SDTRC	+++++++42,800.00		*****149,184.45	580830
16/04/63	730	OTOS	-----9,900.00		*****139,284.45	570171
22/06/63	730	OTOS	-----200.00		*****139,084.45	580830
30/06/63	0	TTPS	+++++++472.96		*****139,557.41	9400
07/07/63	730	OTOS	-----19,800.00		*****119,757.41	570171
10/07/63	730	SDTRC	+++++++36,000.00		*****155,757.41	19298
03/08/63	730	OTOS	-----3,762.00		*****151,995.41	23245
05/08/63	730	OTOS	-----38.00		*****151,957.41	580830
01/09/63	730	OTOS	-----3,564.00		*****148,393.41	570171
03/09/63	730	OTOS	-----36.00		*****148,357.41	580830
01/10/63	730	OTOS	-----36.00		*****148,321.41	570171

รวมยอดเงินคงเหลือ (รวมยอดเงินคงเหลือ)  
รวมยอดเงินคงเหลือ (รวมยอดเงินคงเหลือ)  
รวมยอดเงินคงเหลือ (รวมยอดเงินคงเหลือ)



SA I 6530594

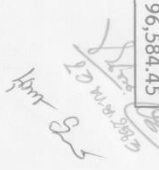
วันที่ DATE	ประเภท TYPE	รหัส CODE	เงิน AMOUNT	เงิน BALANCE	จำนวน QUANTITY	จำนวน STOCK
01/10/63	730	OTOS	-----3,564.00		*****144,757.41	19298
30/10/63	730	SDTRC	+++++++11,700.00		*****156,457.41	580830
11/11/63	730	SDTRC	+++++++15,170.00		*****171,627.41	580830

5


Handwritten signature and initials.

บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบญจมพรสวรรค์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-29968-7

วัน/เดือน/ปี	รายการ ยอดยกมา	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
13/11/2562	รับเงิน-บิณฑ์ผลัดส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๑	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 001	39,870.00		114,855.55
13/11/2562	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมางานขมิ้นตया เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 1/2563		6,237.00	108,618.55
21/2/2562	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมขมิ้นตया (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 2/2563		142.80	108,475.75
21/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมางานขมิ้นตया เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 3/2563		7,900.20	100,575.55
24/12/2562	รับเงิน-บิณฑ์ผลัดส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๒	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 002	32,800.00		133,375.55
21/2/2563	รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		328.90		133,704.45
21/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ)	เลขที่คลังรับ 4/2563		237.60	133,466.85
21/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมางานขมิ้นตया เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 5/2563		6,771.60	126,695.25
21/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมขมิ้นตया (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 6/2563		70.80	126,624.45
4/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมางานขมิ้นตया เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 7/2563		7,900.20	118,724.25
4/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมขมิ้นตया (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 8/2563		79.80	118,644.45
2/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมางานขมิ้นตया เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 9/2563		7,147.80	111,496.65
2/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมขมิ้นตया (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 10/1563		72.20	111,424.45
25/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมางานขมิ้นตया เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 11/2563		4,890.60	106,533.85
25/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมขมิ้นตया (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 12/2563		49.40	106,484.45
30/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างร้านพิण्या (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	เลขที่คลังรับ 13/2563		9,900.00	96,584.45

  
 20 มิ.ย. 2563  
 พิมพ์


วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30/3/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 14/2563		100.00	96,484.45
15/4/2563	รับเงิน-เบิกหักภาษีเงิน ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๓	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 003	42,800.00		139,284.45
18/6/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างร้านพิณยุพา (ค่าวัสดุสำนักงาน)	เลขที่คำสั่งรับ 15/2563		9,900.00	129,384.45
18/6/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างร้านพิณยุพา (ค่าวัสดุสำนักงานงวดที่ ๑)	เลขที่คำสั่งรับ 16/2563		9,900.00	119,484.45
18/6/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 17/2563		200.00	119,284.45
30/6/2563	รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		472.96		119,757.41
10/7/2563	รับเงิน-เบิกหักภาษีเงิน ค่าอาหารกลางวันงวดที่ ๔	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 004	36,000.00		155,757.41
31/7/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างหมอนนายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 18/2563		3,762.00	151,995.41
31/7/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 19/2563		38.00	151,957.41
1/9/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างหมอนนายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 20/2562		3,564.00	148,393.41
1/9/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 21/2562		36.00	148,357.41
30/9/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างหมอนนายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 22/2562		3,564.00	144,793.41
30/9/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 23/2562		36.00	144,757.41

  
 ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓



บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา  
 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดเงินพระประสงค์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-29968-7



วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
13/11/2562	รับเงิน-เบิกหักผลัดส่ง ค่าอาหารกลางวันชุดที่ ๑	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 001		39,870.00	39,870.00
24/12/2562	รับเงิน-เบิกหักผลัดส่ง ค่าอาหารกลางวันชุดที่ ๒	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 002		32,800.00	72,670.00
21/2563	รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			328.90	72,998.90
15/4/2563	รับเงิน-เบิกหักผลัดส่ง ค่าอาหารกลางวันชุดที่ ๓	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 003		42,800.00	115,798.90
30/6/2563	รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			472.96	116,271.86
10/7/2563	รับเงิน-เบิกหักผลัดส่ง ค่าอาหารกลางวันชุดที่ ๔	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 004		36,000.00	152,271.86
					152,271.86

  
 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓




บัญชีงบรายจ่ายสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดเนินพระปรางค์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ธนาคาร กรุงเทพมหานคร สองพื้นที่บ่อ บัญชีเลขที่ 730-0-29968-7

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
13/11/2562	จ่ายเงินค่าจ้างเหมางานนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 1/2563		6,237.00	6,237.00	
2/12/2562	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 2/2563		142.80	6,379.80	
2/12/2563	จ่ายเงินค่าจ้างเหมางานนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 3/2563		7,900.20	14,280.00	
2/1/2563	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาทำป้ายไพล (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ)	เลขที่คำสั่งรับ 4/2563		237.60	14,517.60	
2/1/2563	จ่ายเงินค่าจ้างเหมางานนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 5/2563		6,771.60	21,289.20	
2/1/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 6/2563		70.80	21,360.00	
4/2/2563	จ่ายเงินค่าจ้างเหมางานนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 7/2563		7,900.20	29,260.20	
4/2/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 8/2563		79.80	29,340.00	
2/3/2563	จ่ายเงินค่าจ้างเหมางานนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 9/2563		7,147.80	36,487.80	
2/3/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 10/1563		72.20	36,560.00	
25/3/2563	จ่ายเงินค่าจ้างเหมางานนิตยา เกิดศิริ (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 11/2563		4,890.60	41,450.60	
25/3/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 12/2563		49.40	41,500.00	
30/3/2563	จ่ายเงินค่าจ้างร้านพิณยุพา (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	เลขที่คำสั่งรับ 13/2563		9,900.00	51,400.00	
30/3/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 14/2563		100.00	51,500.00	
18/6/2563	จ่ายเงินค่าจ้างร้านพิณยุพา (ค่าวัสดุสำนักงาน)	เลขที่คำสั่งรับ 15/2563		9,900.00	61,400.00	
18/6/2563	จ่ายเงินค่าจ้างร้านพิณยุพา (ค่าวัสดุสำนักงานครัว)	เลขที่คำสั่งรับ 16/2563		9,900.00	71,300.00	
18/6/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 17/2563		200.00	71,500.00	

  
 23 มิ.ย. 2563  




วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
31/7/2563	จ่ายเงินค่าจ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 18/2563		3,762.00	75,262.00	
31/7/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 19/2563		38.00	75,300.00	
1/9/2563	จ่ายเงินค่าจ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 20/2562		3,564.00	78,864.00	
1/9/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 21/2562		36.00	78,900.00	
30/9/2563	จ่ายเงินค่าจ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (อาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 22/2562		3,564.00	82,464.00	
30/9/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 23/2562		36.00	82,500.00	

  
 29 พ.ย. 2563



บัญชีเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-29968-7

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เคบิท	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563	รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2563			69,771.86	69,771.86
	ยอดยกไป				69,771.86

Handwritten signature and date: 27 พ.ย. 2563

Handwritten signature



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จึงประกาศงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมภพ สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขบัญชี 730-0-29967-9															
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	339,798.66															
บวก: เงินฝากระหว่างทาง																
<table border="1"><thead><tr><th>วันที่ลงบัญชี</th><th>วันที่ฝากธนาคาร</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td></tr><tr><th>วันที่ลงบัญชี</th><th>เลขที่เช็ค</th><th>จำนวนเงิน</th></tr><tr><td>30/9/2563</td><td>10136189</td><td>13,860.00</td></tr><tr><td>1/10/2563</td><td>10136189</td><td>140.00</td></tr></tbody></table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	30/9/2563	10136189	13,860.00	1/10/2563	10136189	140.00	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน														
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน														
30/9/2563	10136189	13,860.00														
1/10/2563	10136189	140.00														
	14,000.00															
บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ																
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	325,798.66															
ลงชื่อ..... <i>Hmo Sus</i> .....ผู้จัดทำ (นางสาวนุจนารถ จิตชัยภูมิ) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน	ตรวจแล้ว/รับรองถูกต้อง ลงชื่อ..... <i>Siam Ob</i> ..... (นางณัฐธรมณ อุ่มมล) ผอ. กองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานคลัง 23 พ.ย. 2๕๖๓															

กองการศึกษา อบต.เนินพระปรางค์  
เลขที่รับ ..... ๒๕๗/๒๕๖๓  
วันที่ ..... 15 ธ.ค. ๕๓  
เวลา .....

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เรียน ...ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏว่าในบัญชีของธนาคารกรุงไทย สาขาสองพี่น้อง ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์และบ้านดอนกลาง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้ :-

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันเงินฝาก
	Requiar checking Account		-		
730-0-29968-7	Saving Deposits	148,357.41			
730-0-29967-9	Saving Deposits	339,798.66			
	อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2.หนี้สินอื่นของลูกคำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกันมีดังนี้ :- ..... ไม่มี.....

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ดอก	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts					
	Loans Discounts&Advances					
	Acceptances					
	Trust Receipts					
	อื่นๆ (โปรดระบุ)					

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้าดังนี้ :- ..... ไม่มี.....

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee				
Avals				
อื่นๆ(โปรดระบุ)				

4.รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกคำมีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้ :- ไม่มี

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต ที่ลูกคำเปิดไว้แต่ยังไม่หมดมีดังนี้ :- ..... ไม่มี.....

7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารที่ดังนี้ :- ไม่มี...

7.1 Securities held for Safe keeping

7.2 Items held for collection

7.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letter of Credit		
Demestic Letters Oof Credit		
Marginal Deposit		
Time Bills Under L/C อื่นๆ(โปรดระบุ)		

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้ :- ไม่มี

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกคำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
.....  
.....

(...พัชรินทร์ ศรีธนาพันธ์.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

*[Handwritten signature]*

สำนักงาน รหัสสาขา 730  
Office

บัญชีเลขที่ 730-0-29967-9  
Account No.

สาขา สองพี่น้อง

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง  
อบต. เนินพระปรางค์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 5245976

วันที่	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ
06/09/62	730 070S	.....4,900.00 ✓	*****227,230.98 561173 <sup>12</sup>
25/09/62	730 070S	.....1,089.00	*****226,141.98 561173 <sup>13</sup>
26/09/62	730 070S	.....144.30	*****225,997.68 580830 <sup>14</sup>
30/09/62	700 070S	.....52,994.70	*****173,002.98 90155 <sup>16</sup>
30/09/62	700 070S	.....2,970.00	*****170,032.98 90155 <sup>16</sup>
01/10/62	730 070S	.....8,900.00	*****160,132.98 570171 <sup>17</sup>
02/10/62	730 070S	.....676.80	*****159,456.08 570171 <sup>16</sup>
02/10/62	730 070S	.....13,305.80	*****146,150.28 580830 <sup>19</sup>
02/10/62	700 070S	.....328.70	*****145,821.58 90180 <sup>20</sup>
02/10/62	700 070S	.....712.80	*****145,108.78 90180 <sup>21</sup>
18/10/62	730 070S	.....9,000.00	*****136,108.78 561173 <sup>22</sup>

CHAKRACHAKSAR      เงิน      บอวก      ที่สาขาเดิม  
 ๒      ๒๒      ๒๒      ๒๒  
 ๒๒      ๒๒      ๒๒      ๒๒  
 ๒๒      ๒๒      ๒๒      ๒๒  
 ๒๒      ๒๒      ๒๒      ๒๒

①  
Am SS



SAI 5245976

วันที่ DATE	จำนวน QUANTITY	ชนิด TYPE	ราคา PRICE	รวม TOTAL	ยอด TOTAL	จำนวน QUANTITY
05/11/62	730	OTOS	-----36.00	*****136,074.98	580830	
07/11/62	700	OTOS	-----3,564.00	*****132,510.98	90155	
13/11/62	730	SDTRC	+++++++70,100.00	*****202,610.98	570171	
13/11/62	730	OTOS	-----13,305.60	*****189,305.38	580830	
02/12/62	730	OTOS	-----15,384.60	*****173,920.78	580830	
03/12/62	730	OTOS	-----289.80	*****173,630.98	570171	
14/12/62	730	SDTRC	+++++++119,400.00	*****293,030.98	23528	
31/12/62	0	ITPS	+++++++711.94	*****293,742.92	9400	
05/01/63	730	OTOS	-----12,430.40	*****280,312.52	570171	
06/01/63	730	OTOS	-----129.60	*****280,182.92	570171	
27/01/63	700	OTOS	-----1,237.50	*****278,945.42	90180	
30/01/63	730	OTOS	-----475.30	*****278,470.12	23528	
30/01/63	730	OTOS	-----13.50	*****278,456.62	23528	
01/02/63	730	OTOS	-----14,443.20	*****264,013.42	570171	
03/02/63	730	OTOS	-----1,450.30	*****262,563.12	23528	
04/02/63	730	OTOS	-----184.50	*****262,378.62	570171	
03/03/63	730	OTOS	-----13,543.20	*****247,779.72	580830	
04/03/63	730	OTOS	-----136.80	*****247,642.92	580830	
17/03/63	700	OTOS	-----1,311.75	*****246,331.17	90180	
23/03/63	730	OTOS	-----9,266.40	*****237,064.77	570171	
25/03/63	700	OTOS	-----237.50	*****236,827.17	90180	
27/03/63	730	OTOS	-----109.25	*****236,717.92	570171	

รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด  
รวมยอดรวมทั้งหมด

②  
Limo SS



SAI 5245976

วันที่	สาขา	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
15/04/63	730	SDTRC	+++++++92,750.00	*****329,467.92	580830
23/04/63	730	OTOS	-----19,800.00	*****309,667.92	19298
29/04/63	730	OTOS	-----200.00	*****309,467.92	18998
30/06/63	0	11PS	+++++++1,050.74	*****310,518.66	9400
03/07/63	730	SDTRC	+++++++72,200.00	*****382,718.66	570171
03/08/63	730	OTOS	-----11,662.20	*****371,056.46	580830
07/08/63	730	OTOS	-----217.80	*****370,838.66	580830
28/08/63	730	OTOS	-----9,900.00	*****360,938.66	580830
01/09/63	730	OTOS	-----14,256.00	*****346,682.66	570171
03/09/63	730	OTOS	-----146.40	*****346,536.26	580830
03/09/63	700	OTOS	-----237.60	*****346,298.66	90180
29/09/63	730	OTOS	-----6,500.00	*****339,798.66	570171 *
01/10/63	730	OTOS	-----140.00	*****339,658.66	570171
01/10/63	730	OTOS	-----13,860.00	*****325,798.66	19298
30/10/63	730	SDTRC	+++++++80,500.00	*****406,298.66	580830



WICOR  
 ธนาคารพาณิชย์ ATM ไทย  
 ธนาคารพาณิชย์ ATM ไทย  
 ธนาคารพาณิชย์ ATM ไทย

3  
 4mm 85

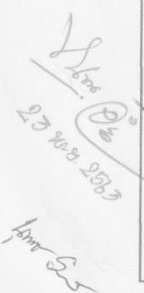


บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนกลาง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-2967-9

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				145,110.98
18/10/2562	จ่ายเงิน-ค่าอุปการณณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	เลขที่คำสั่งรับ 1/2563		3,600.00	141,510.98
18/10/2562	จ่ายเงิน-ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	เลขที่คำสั่งรับ 2/2563		5,400.00	136,110.98
1/11/2562	จ่ายเงิน-ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	เลขที่คำสั่งรับ 3/2563		3,564.00	132,546.98
1/11/2562	จ่ายเงิน-การสมัครพาการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 4/2563		36.00	132,510.98
13/11/2562	รับเงิน-เบิกหักภาษีส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 1	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 001	70,100.00		202,610.98
13/11/2562	จ่ายเงิน-จ้างเหมา นายสุรัชย์ ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 5/2563		13,305.60	189,305.38
29/11/2562	จ่ายเงิน-จ้างเหมา นายสุรัชย์ ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 6/2563		15,384.60	173,920.78
29/11/2562	จ่ายเงิน-การสมัครพาการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 7/2563		289.80	173,630.98
24/12/2562	รับเงิน-เบิกหักภาษีส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 2	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 002	119,400.00		293,030.98
31/12/2562	รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			711.94	293,742.92
2/1/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมา นายสุรัชย์ ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 8/2563		12,830.40	280,912.52
2/1/2563	จ่ายเงิน-การสมัครพาการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 9/2563		129.60	280,782.92
14/1/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียน	เลขที่คำสั่งรับ 10/2563		633.60	280,149.32
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เลขที่คำสั่งรับ 11/2563		237.60	279,911.72
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสายสัมพันธ์	เลขที่คำสั่งรับ 12/2563		237.60	279,674.12
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการสายสัมพันธ์	เลขที่คำสั่งรับ 13/2563		1,950.30	277,723.82

  
 23 ม.ค. 2563  


วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสายสัมพันธ์	เลขที่คลังรับ 14/2563		1,237.50	276,486.32
4/2/2563	จ่ายเงิน-จ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 15/2563		14,968.80	261,517.52
4/2/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 16/2563		194.60	261,322.92
3/3/2563	จ่ายเงิน-จ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 17/2563		13,543.20	247,779.72
3/3/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 18/2563		136.80	247,642.92
16/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างหมานายป๋ายไฉล โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	เลขที่คลังรับ 19/2563		237.60	247,405.32
16/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	เลขที่คลังรับ 20/2563		1,311.75	246,093.57
25/3/2563	จ่ายเงิน-จ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 21/2563		9,266.40	236,827.17
25/3/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 22/2563		109.25	236,717.92
15/4/2563	รับเงิน-เบิกหักหลักส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 3	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 003	92,750.00	-	329,467.92
20/4/2563	จ่ายเงิน-นายยุพา เนียมหอม (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ)	เลขที่คลังรับ 23/2563		9,900.00	319,567.92
20/4/2563	จ่ายเงิน-นายยุพา เนียมหอม (ค่าวัสดุสำนักงาน 7 รายการ)	เลขที่คลังรับ 24/2563		9,900.00	309,667.92
20/4/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 25/2563		200.00	309,467.92
30/6/2563	รับ-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,050.74	-	310,518.66
3/7/2562	รับเงิน-เบิกหักหลักส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 4	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 004	72,200.00	-	382,718.66
22/7/2563	จ่ายเงิน-นายยุพา เนียมหอม (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์8 รายการ)	เลขที่คลังรับ 26/2563		9,900.00	372,818.66
3/8/2563	จ่ายเงิน-จ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 27/2563		11,662.20	361,156.46
3/8/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	3.เลขที่คลังรับ 28/2562		217.80	360,938.66
25/8/2563	จ่ายเงิน-นายรัตน์โชติ จิราจรณ์ (ค่าข่าypoanal ฟันสลายยืมใส่ใส่สุขภาพ)	เลขที่คลังรับ 29/2563		237.60	360,701.06
1/9/2563	จ่ายเงิน-จ้างหมานายสุรชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 30/2563		14,256.00	346,445.06
1/9/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 31/2563		146.40	346,298.66


  
 27 มิ.ย. 2563

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
29/9/2563	จ่ายเงิน-นางสาวสมทรง ถ้าเลิศ ยืมเงิน ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	เลขที่คำสั่งรับ 32/2563		3,900.00	342,398.66
29/9/2563	จ่ายเงิน-นางสาวสมทรง ถ้าเลิศ ยืมเงิน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	เลขที่คำสั่งรับ 33/2563		2,600.00	339,798.66
30/9/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุวิชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คำสั่งรับ 34/2563		13,860.00	325,938.66
30/9/2563	จ่ายเงิน-กรมสรรพากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คำสั่งรับ 35/2563		140.00	325,798.66

*[Signature]*  
22 มิ.ย. 2563

*[Signature]*

## บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ตำบลก่องการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-29967-9


วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
30/9/2563	กันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฎีกากันเงิน เลขที่คลังรับ 40/2562		20,340.00	20,340.00	
13/11/2562	รับเงิน-เบิกหักผลิตภัณฑ์ส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 1	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 001		70,100.00	90,440.00	
24/12/2562	รับเงิน-เบิกหักผลิตภัณฑ์ส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 2	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 002		119,400.00	209,840.00	
31/12/2562	รับ-คอกกบเลี้ยงเงินฝากธนาคาร			711.94	210,551.94	
15/4/2563	รับเงิน-เบิกหักผลิตภัณฑ์ส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 3	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 003		92,750.00	303,301.94	
30/6/2563	รับ-คอกกบเลี้ยงเงินฝากธนาคาร			1,050.74	304,352.68	
3/7/2562	รับเงิน-เบิกหักผลิตภัณฑ์ส่ง ค่าอาหารกลางวันงวดที่ 4	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 004		72,200.00	376,552.68	
					376,552.68	

๓๓๕๕  
๓๓๕๕  
๓๓๕๕


๓๓๕๕

บัญชีรายจ่ายสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคอนกลาง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-29967-9

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
18/10/2562	จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	เลขที่คลังรับ 1/2563	3,600.00		3,600.00
18/10/2562	จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	เลขที่คลังรับ 2/2563	5,400.00		9,000.00
1/11/2562	จ่ายเงินค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	เลขที่คลังรับ 3/2563	3,564.00		12,564.00
1/11/2562	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 4/2563	36.00		12,600.00
13/11/2562	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างลิ่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 5/2563	13,305.60		25,905.60
29/11/2562	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างลิ่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 6/2563	15,384.60		41,290.20
29/11/2562	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 7/2563	289.80		41,580.00
2/1/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างลิ่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 8/2563	12,830.40		54,410.40
2/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 9/2563	129.60		54,540.00
14/1/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมาทำป้ายวงล้อโครงการพัฒนาผู้เรียน	เลขที่คลังรับ 10/2563	633.60		55,173.60
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายวงล้อ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เลขที่คลังรับ 11/2563	237.60		55,411.20
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายวงล้อ โครงการสายสัมพันธ์	เลขที่คลังรับ 12/2563	237.60		55,648.80
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าจัดซื้ออุปกรณ์แต่ละสถานที่ โครงการสายสัมพันธ์	เลขที่คลังรับ 13/2563	1,950.30		57,599.10
23/1/2563	จ่ายเงิน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสายสัมพันธ์	เลขที่คลังรับ 14/2563	1,237.50		58,836.60
4/2/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างลิ่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 15/2563	14,968.80		73,805.40
4/2/2563	จ่ายเงิน-ค่าธรรมเนียมการ (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 16/2563	194.60		74,000.00
3/3/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรชัย ช่างลิ่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 17/2563	13,543.20		87,543.20

  
 23 มี.ค. 2563  
 พิมพ์


วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
3/3/2563	จ่ายเงิน-การสรรพยากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 18/2563	136.80		87,680.00
16/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการก่อสร้างเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	เลขที่คลังรับ 19/2563	237.60		87,917.60
16/3/2563	จ่ายเงิน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	เลขที่คลังรับ 20/2563	1,311.75		89,229.35
25/3/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรัชชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 21/2563	9,266.40		98,495.75
25/3/2563	จ่ายเงิน-การสรรพยากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 22/2563	109.25		98,605.00
20/4/2563	จ่ายเงิน-นายพพา เนียมหอม (ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน 12 รายการ)	เลขที่คลังรับ 23/2563	9,900.00		108,505.00
20/4/2563	จ่ายเงิน-นายพพา เนียมหอม (ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน 7 รายการ)	เลขที่คลังรับ 24/2563	9,900.00		118,405.00
20/4/2563	จ่ายเงิน-การสรรพยากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 25/2563	200.00		118,605.00
22/7/2563	จ่ายเงิน-นายพพา เนียมหอม (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ)	เลขที่คลังรับ 26/2563	9,900.00		128,505.00
3/8/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรัชชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 27/2563	11,662.20		140,167.20
3/8/2563	จ่ายเงิน-การสรรพยากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 28/2562	217.80		140,385.00
25/8/2563	จ่ายเงิน-นายรัตน์ชติ จิราโรจน์ (ค่าป้ายไวนิล พันสวยยิ้มใสใจสุขภาพ)	เลขที่คลังรับ 29/2563	237.60		140,622.60
1/9/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรัชชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 30/2563	14,256.00		154,878.60
1/9/2563	จ่ายเงิน-การสรรพยากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 31/2563	146.40		155,025.00
29/9/2563	จ่ายเงิน-นางสาวสมทรง ถ้ำเลิศ ยิ้มเงิน ค่าจัดซื้อเครื่องแบบเด็กนักเรียน	เลขที่คลังรับ 32/2563	3,900.00		158,925.00
29/9/2563	จ่ายเงิน-นางสาวสมทรง ถ้ำเลิศ ยิ้มเงิน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	เลขที่คลังรับ 33/2563	2,600.00		161,525.00
30/9/2563	จ่ายเงิน-จ้างเหมานายสุรัชชัย ช่างกลึง (ค่าอาหารกลางวัน)	เลขที่คลังรับ 34/2563	13,860.00		175,385.00
30/9/2563	จ่ายเงิน-การสรรพยากร (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	เลขที่คลังรับ 35/2563	140.00		175,525.00

  
 23 พ.ย. 2563

  
 23 พ.ย. 2563

บัญชีงบรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ธนาคาร กรุงเทพมหานคร สองพี่น้อง บัญชีเลขที่ 730-0-29967-9

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1/10/2563	รายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2563			201,027.68	201,027.68
	ยอดยกไป				201,027.68

Dr.   
13 มี.ธ 2567

