



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้ดำเนินการปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลมจนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปีและเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคำพันธ์ เยาวเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รายรับ

รับเงินค่าอาหารกลางวัน	194,040.00 บาท
รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	38,148.00 บาท
รับค่าหนังสือเรียน	4,400.00 บาท
รับค่าอุปกรณ์การเรียน	6,380.00 บาท
รับค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,150.00 บาท
รับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,636.00 บาท
รับค่าพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	10,000.00 บาท
รับค่าสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเด็กปฐมวัย	16,800.00 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 1)	967.56 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 2)	1,457.39 บาท
รวม	<u>288,978.95 บาท</u>

รายจ่าย

จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	169,136.64 บาท
จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	38,148.00 บาท
จ่ายค่าหนังสือเรียน	2,800.00 บาท
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	4,060.00 บาท
จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,550.00 บาท
จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	6,132.00 บาท
จ่ายค่าสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเด็กปฐมวัย	16,800.00 บาท
รวม	<u>241,626.64 บาท</u>

รายรับ สูง กว่ารายจ่าย 47,352.31 บาท

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2565	489,592.76 บาท
บวก /หัก รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายได้	47,352.31 บาท
รายได้สะสม ณ 30 กันยายน 2566 ทั้งสิ้น	<u><u>536,945.07 บาท</u></u>

หมายเหตุ ประกอบรายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

เงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2566 ทั้งสิ้น 536,945.07 บาท

รวม

เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นรายได้สะสมปี 2566 536,945.07 บาท

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภารัตน์ ธีโยธา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน ลงชื่อ



(นายพนพร คำพิสัย)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับรองข้อมูล

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีรับ-จ่ายเงินฝากธนาคาร

ลำดับ	วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
1	1 ต.ค. 65	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2566 (ยอดยกมาเงินสะสม ปี 2565)	รายรับ - รายจ่าย บัญชีเงินฝาก ศพด.	489,592.76	-	489,592.76
2	10 ต.ค. 65	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (เดือน ตุลาคม 65)	เลขที่เช็ค 44012392	-	7,938.00	481,654.76
3	10 พ.ย. 65	รับเงินรายได้สถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่ 1	เลขบัญชี 020101293986	185,450.00	-	667,104.76
4	30 พ.ย. 65	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน พฤศจิกายน 65)	เลขที่เช็ค 44012393	-	9,702.00	657,402.76
5	29 ธ.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน ธันวาคม 65)	เลขที่เช็ค 44012394	-	7,056.00	650,346.76
6	31 ม.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน มกราคม 66)	เลขที่เช็ค 44012395	-	8,379.00	641,967.76
7	28 ก.พ. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน กุมภาพันธ์ 66)	เลขที่เช็ค 44012396	-	8,820.00	633,147.76
8	25 มี.ค. 66	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี ครั้งที่ 1	เลขบัญชี 020101293986	967.56	-	634,115.32
9	31 มี.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน มีนาคม 66)	เลขที่เช็ค 44012397	-	15,717.24	618,398.08
10	4 เม.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน มีนาคม 66)	เลขที่เช็ค 44012398	-	158.76	618,239.32
11	18 เม.ย. 66	รับเงินรายได้สถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่ 2	เลขบัญชี 020101293986	84,304.00	-	702,543.32
12	28 เม.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน เมษายน 66)	เลขที่เช็ค 44012400	-	10,478.16	692,065.16
13	12 พ.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน เมษายน 66)	เลขที่เช็ค 53246501	-	105.84	691,959.32
14	30 พ.ค. 66	รับเงินค่าโครงการ สปสช	เลขบัญชี 020101293986	16,800.00	-	708,759.32
15	31 พ.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน พฤษภาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246502	-	12,723.48	696,035.84
16	6 มิ.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน พฤษภาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246503	-	128.52	695,907.32
17	13 มิ.ย. 66	ยื่นเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน	เลขที่เช็ค 53246504	-	8,610.00	687,297.32
18	30 มิ.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน มิถุนายน 66)	เลขที่เช็ค 53246505	-	23,201.64	664,095.68
19	4 ก.ค. 66	จ่ายค่าสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน	เลขที่เช็ค 53246506	-	40,538.52	623,557.16
20	6 ก.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.66)และค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน	เลขที่เช็ค 53246508	-	643.84	622,913.32
21	24 ก.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246510	-	3,200.00	619,713.32
22	27 ก.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน กรกฎาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246512	-	19,887.12	599,826.20
23	3 ส.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน กรกฎาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246513	-	200.88	599,625.32
24	4 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246511	-	2,132.00	597,493.32
25	15 ส.ค. 66	จ่ายค่าวิทยากร (สปสช)	เลขที่เช็ค 53246518	-	1,000.00	596,493.32
26	15 ส.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สปสช)	เลขที่เช็ค 53246517	-	11,385.00	585,108.32
27	15 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สปสช)	เลขที่เช็ค 53246516	-	3,500.00	581,608.32
28	1 ก.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน สิงหาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246519	-	20,991.96	560,616.36
29	4 ก.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน สิงหาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246520	-	212.04	560,404.32
30	3 ส.ค. 66	จ่ายค่าทำป้าย (พัฒนาผู้เรียน)	เลขที่เช็ค 53246514	-	800.00	559,604.32
31	15 ส.ค. 66	จ่ายค่าทำป้าย (สปสช)	เลขที่เช็ค 53246515	-	800.00	558,804.32
32	8 ก.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน สิงหาคม 66)(สปสช)	เลขที่เช็ค 53246521	-	115.00	558,689.32
33	23 ก.ย. 66	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี ครั้งที่ 2	เลขบัญชี 020101293986	1,457.39	-	560,146.71
34	29 ก.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน กันยายน 66)	เลขที่เช็ค 53246522	-	23,201.64	536,945.07

ลงชื่อ

(นางสาววิภารัตน์ รียุธา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายเทพ คำพิสัย)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
10/11/2565	รับเงินรายได้สถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่1	เลขบัญชี 020101293986		185,450.00	185,450.00
25/3/2566	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี ครั้งที่1	เลขบัญชี 020101293986		967.56	186,417.56
18/4/2566	รับเงินรายได้สถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่2	เลขบัญชี 020101293986		84,304.00	270,721.56
30/5/2566	รับเงินค่าโครงการ สปสช	เลขบัญชี 020101293986		16,800.00	287,521.56
23/9/2566	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี ครั้งที่2	เลขบัญชี 020101293986		1,457.39	288,978.95
รวมยอด			-		288,978.95

ลงชื่อ

(นางสาววิภารัตน์ ริโยธา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายณพพร คำพิสัย)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีค่าใช้จ่ายสถานศึกษา

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
31 ต.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน ตุลาคม 65)	เลขที่เช็ค 44012392	7,938.00	-	7,938.00
30 พ.ย. 65	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน พฤศจิกายน 65)	เลขที่เช็ค 44012393	9,702.00	-	17,640.00
29 ธ.ค. 65	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน ธันวาคม 65)	เลขที่เช็ค 44012394	7,056.00	-	24,696.00
31 ม.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน มกราคม 66)	เลขที่เช็ค 44012395	8,379.00	-	33,075.00
28 ก.พ. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน กุมภาพันธ์ 66)	เลขที่เช็ค 44012396	8,820.00	-	41,895.00
31 มี.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน มีนาคม 66)	เลขที่เช็ค 44012397	15,876.00	-	57,771.00
30 เม.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน เมษายน 66)	เลขที่เช็ค 44012400	10,584.00	-	68,355.00
31 พ.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน พฤษภาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246502	12,852.00	-	81,207.00
8 มิ.ย. 66	ยืมเงินจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน	เลขที่เช็ค 53246504	8,610.00	-	89,817.00
30 มิ.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน มิถุนายน 66)	เลขที่เช็ค 53246505	23,436.00	-	113,253.00
30 มิ.ย. 66	จ่ายเงินหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยและค่าสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา(ราย	เลขที่เช็ค 53246506	40,948.00	-	154,201.00
21 ก.ค. 66	จ่ายค่าทำป้าย (พัฒนาผู้เรียน)	เลขที่เช็ค 53246514	800.00	-	155,001.00
21 ก.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246517	3,200.00	-	158,201.00
21 ก.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เลขที่เช็ค 53246516	2,132.00	-	160,333.00
21 ก.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน กรกฎาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246512	20,088.00	-	180,421.00
15 ส.ค. 66	จ่ายค่าทำป้าย (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246515	800.00	-	181,221.00
15 ส.ค. 66	จ่ายค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246516	3,500.00	-	184,721.00
15 ส.ค. 66	จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246517	11,500.00	-	196,221.00
15 ส.ค. 66	จ่ายค่าวิทยากร (สปสข)	เลขที่เช็ค 53246518	1,000.00	-	197,221.00
31 ส.ค. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน สิงหาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246519	21,204.00	-	218,425.00
29 ก.ย. 66	จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เดือน กันยายน 66)	เลขที่เช็ค 53246522	23,436.00	-	241,861.00

ลงชื่อ

(นางสาววิภารัตน์ ธิโยธา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายพนพร คำพิสัย)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีเงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
4 เม.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน มีนาคม 66)			158.76	158.76
4 เม.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน มีนาคม 66)	เลขที่เช็ค 44012398	158.76		-
12 พ.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน เมษายน 66)			105.84	105.84
12 พ.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน เมษายน 66)	เลขที่เช็ค 53246501	105.84		-
6 มิ.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน พฤษภาคม 66)			128.52	128.52
6 มิ.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน พฤษภาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246503	128.52		-
6 ก.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน มิถุนายน 66)			643.84	643.84
6 ก.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.66)และค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน	เลขที่เช็ค 53246508	643.84		-
3 ส.ค. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน กรกฎาคม 66)			200.88	200.88
3 ส.ค. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน สิงหาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246513	200.88		-
4 ก.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน สิงหาคม 66)			212.04	212.04
4 ก.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหาร เดือน สิงหาคม 66)	เลขที่เช็ค 53246520	212.04		
8 ก.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน สิงหาคม 66)(สปสข)			115.00	115.00
8 ก.ย. 66	จ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน สิงหาคม 66)(สปสข)	เลขที่เช็ค 53246521	115.00		
29 ก.ย. 66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ((ค่าอาหาร เดือน กันยายน 66)			234.36	234.36

ลงชื่อ

(นางสาววิภารัตน์ ธิโยธา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายณพพร คำพิสัย)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า ประจำปีงบประมาณ 2566

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

บัญชีรายได้สะสม

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต Dr.+	เครดิต Cr.-	คงเหลือ
12/10/2565	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2565	รายรับ - รายจ่าย		489,592.76	536,945.07
30/9/2566	บันทึกรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2566	สมุดเงินฝากธนาคาร		536,945.07	536,945.07
30/9/2566	บันทึกรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ 2566	รายรับ - รายจ่าย		536,945.07	536,945.07

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม ณ 1 ตุลาคม 2565 489,592.76

บวก รายรับจริงสูงกว่า 47,352.31

รายได้สะสม ณ 30 กันยายน 2566 536,945.07

ลงชื่อ

(นางสาววิภารัตน์ ริโยธา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

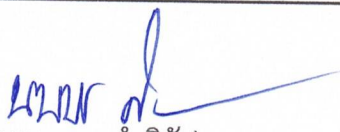
ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายณพพร คำพิสัย)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสังคม เลขที่บัญชี 020101293986
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บวก : เงินฝากระหว่างเดินทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ <u>รายละเอียด</u> คงเหลือ ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	536,945.07 บาท - บาท บาท - บาท 536,945.07 บาท 536,945.07 บาท
(ลงชื่อ)  (นางสาววิภารัตน์ ธีโยธา) เจ้าหน้าที่การเงิน	(ลงชื่อ)  (นายพนพร คำพิสัย) หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0551 บัญชีเลขที่ 020101293986
Branch Code Account No.
ชื่อสาขา สาขาสังคม รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

204645554



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลง

Authorized Signature

เล่มที่

000204645554

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางชนพร คุ้มชัย)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/06/65	0551	OTOS	*****5,740.00		*****620,886.94	6300127
17/06/65	0551	OTOS	*****3,840.00		*****617,046.94	6300127
01/07/65	0551	OTOS	*****9,702.00		*****607,344.94	5500304
27/07/65	0551	OTOS	*****5,733.00		*****601,611.94	5700199
01/09/65	0551	OTOS	*****9,702.00		*****591,909.94	6300127
09/09/65	0551	OTOS	*****6,000.00		*****585,909.94	5700199
23/09/65	0551	OTOS	*****1,000.00		*****584,909.94	5700199
24/09/65	0001	IIPS		*****762.82	*****585,672.76	5400
30/09/65	0551	OTOS	*****9,500.00		*****576,172.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****1,700.00		*****574,472.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****2,250.00		*****572,222.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****1,000.00		*****571,222.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****800.00		*****570,422.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****1,910.00		*****568,512.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****14,850.00		*****553,662.76	6300127
30/09/65	0551	OTOS	*****8,820.00		*****544,842.76	6300127
04/10/65	0005	OTOS	*****52,204.73		*****492,638.03	5700590
04/10/65	0005	OTOS	*****2,376.00		*****490,262.03	5700590
12/10/65	0551	OTOS	*****669.27		*****489,592.76	5500304
01/11/65	0551	OTOS	*****7,938.00		*****481,654.76	5500304
10/11/65	0551	SDTR	*****185,450.00		*****687,104.76	5500304
01/12/65	0551	OTOS	*****9,702.00		*****657,402.76	5700199

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่

U00204645554

สำเนาถูกต้อง

(นายพนม คุ้มกิจ)

หัวหน้าหน่วยงาน



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/12/65	0551	OTOS	*****7,056.00		*****650,346.76	5500304
31/01/66	0551	OTOS	*****8,379.00		*****641,967.76	5700199
07/03/66	0551	OTOS	*****8,820.00	711/11/11	*****633,147.76	5500304
25/03/66	0001	IIPS	*****967.56		*****634,115.32	9400
31/03/66	0551	OTOS	*****15,717.24	1.0.5	*****618,398.08	5700199
04/04/66	0551	OTOS	*****158.76		*****618,239.32	6300127
18/04/66	0551	SDTR	*****84,304.00		*****702,543.32	5700199
28/04/66	0551	OTOS	*****10,478.16	1.0.4	*****692,065.16	5701619
03/05/66	0551	OTOS	*****105.84	04/12	*****691,959.32	5700199
30/05/66	0551	SDTR	*****16,800.00		*****708,759.32	5701619
31/05/66	0551	OTOS	*****12,723.48	0.5	*****696,035.84	5701619
06/06/66	0551	OTOS	*****128.52		*****695,907.32	5700199
13/06/66	0551	OTOS	*****8,610.00		*****687,297.32	5700199
30/06/66	0551	OTOS	*****23,201.64		*****664,095.68	5700199
04/07/66	0551	OTOS	*****40,538.52		*****623,557.16	5701619
06/07/66	0551	OTOS	*****643.84	0.8	*****622,913.32	5701619
24/07/66	0551	OTOS	*****3,200.00	10/10/10	*****619,713.32	6300127
27/07/66	0551	OTOS	*****19,887.12	10/10/10	*****599,826.20	6300127
03/08/66	0551	OTOS	*****200.88		*****599,625.32	6300127
04/08/66	0551	OTOS	*****2,132.00	10/10/10	*****597,493.32	6300127
15/08/66	0551	OTOS	*****1,000.00		*****596,493.32	6300127
18/08/66	0551	OTOS	*****11,385.00		*****585,108.32	6300127

เล่มที่

U00204645554

สำเนาถูกต้อง

นายสมพร คำนิลย

หัวหน้างานบริหาร



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

0551

รหัสสาขา
Branch Code

สาขาสังคม
ชื่อสาขา
Branch Name

020101293986

บัญชีเลขที่
Account No.

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้ำ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

184069263



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184069263



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นายณพนธ์ ภิรมย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/08/66	0551	B/R	*****3,500.00		*****585,108.32	5700199
01/09/66	0551	OTOS	*****20,991.96		*****560,616.36	5700199
04/09/66	0551	OTOS	*****212.04		*****560,404.32	5700199
06/09/66	0001	OTOS	*****800.00		*****559,604.32	90063
06/09/66	0001	OTOS	*****800.00		*****558,804.32	90063
08/09/66	0551	OTOS	*****115.00		*****558,689.32	5701619
23/09/66	0001	IIPS	*****1,457.39		*****560,146.71	9400
29/09/66	0551	OTOS	*****23,201.64	จุดบ ๖๖	*****536,945.07	6300127
02/10/66	0551	OTOS	*****234.36		*****536,710.71	5701619
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK ฝากเช็คเคสียริง CKCR ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR ฝาก / ถอนโอน SCOCA บิดบัญชีเงินสด CKF ฝากเช็คค่า SCOTR บิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000184069263

สำเนาถูกต้อง

นายสมพงษ์ คำพิสัย
หัวหน้ากองบริหารงานคลัง