

สำเนาฉบับ

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการปิดบัญชีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเสงี่ยม ฝาเพ็ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่ ๗๖๐/๒๕๖๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติรายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติรายงานดังกล่าว

๑. เพื่อประกาศและเผยแพร่ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบ
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาภายในตำบล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางกฤติญา คุณธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรนนท์ กำพุดกลาง)

หัวหน้าสถานศึกษา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายเสงี่ยม ฝาเพ็ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายรับ-รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าสื่อการเรียนการสอน	122,400.00
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,300.00
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	8,200.00
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,200.00
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,630.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	91.24
รวม	168,821.24

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสื่อการเรียนการสอน	120,700.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	8,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,565.00
รวม	164,265.00
รายรับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	4,556.24

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562	1,513.38
<u>บวก</u> รายรับ สูงกว่า รายจ่าย	4,556.24
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	6,069.62
รวมรายได้สุทธิ	6,069.62

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางณิชา วรรณพฤกษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกฤติญา คุณธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวจีรนนท์ กำพุฒกลาง)

(ลงชื่อ)..........

(นายเสียม ฝาเพ็ยม)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

บัญชีรายได้สะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 2562	ยอดเงินสะสมยกมา				1,513.38
30 ก.ย. 2563	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		-	4,556.24	6,069.62
1 ต.ค. 2563	ยอดเงินสะสมยกไป				6,069.62

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางณิชา วรรณพุกษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกฤติญา คุณธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวจีรนนท์ กำพุฒกลาง)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)..........
(นายเสงี่ยม ฝาเพ็ญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

บัญชีค่าใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
23 ก.ค. 2563	ยืมเงินทดลองค่าอุปกรณ์การเรียน	36032801	8,000.00	-	8,000.00
23 ก.ค. 2563	ยืมเงินทดลองค่าเครื่องแบบนักเรียน	36032801	12,000.00	-	20,000.00
17 ส.ค. 2563	ส่งใช้เงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	20,000.00
17 ส.ค. 2563	ส่งใช้เงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	20,000.00
26 ส.ค. 2563	ค่าอาหารโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	36032802	5,000.00	-	25,000.00
26 ส.ค. 2563	ค่าวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	36032803	10,162.35	-	35,162.35
26 ส.ค. 2563	ค่าป้ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	36032804	300.00	-	35,462.35
26 ส.ค. 2563	ค่าสื่อการเรียนการสอน	36032805	119,571.96	-	155,034.31
1 ก.ย. 2563	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	36032806	1,230.69	-	156,265.00
21 ก.ย. 2563	ค่าสื่อการเรียนการสอน	36032807	7,920.00	-	164,185.00
21 ก.ย. 2563	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	36032808	80.00	-	164,265.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางณิชา วรรณพฤกษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกฤติญา คุณธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวจิรนนท์ กำพุฒกลาง)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)..........
(นายเสงี่ยม ฝาเพ็ญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

บัญชีรายได้สถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 มี.ค. 2563	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าบัญชี	-	3.70	3.70
2 ก.ค. 2563	เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	บร 1/005	-	168,730.00	168,733.70
26 ก.ค. 2563	รับเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ฎีกา 5/2563	-	1,128.04	169,861.74
26 ก.ค. 2563	รับเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ฎีกา 7/2563	-	102.65	169,964.39
1 ก.ย. 2563	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ฎีกา 9/2563	1,230.69	-	168,733.70
21 ก.ย. 2563	รับเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ฎีกา 10/2563	-	80.00	168,813.70
21 ก.ย. 2563	รับเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ฎีกา 11/2563	80.00	-	168,733.70
26 ก.ย. 2563	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าบัญชี	-	87.54	168,821.24

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางณิชา วรรณพฤษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกฤติญา คุณธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวจรีนันท์ กำพุฒกลาง)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)..........
(นายเสงี่ยม ฝาเพ็ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


บัญชีเงินฝากธนาคาร

(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำสนธิ เลขที่ 020066413182)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 2562	ยอดยกมา	-	-	-	1,513.38
3 มี.ค. 2563	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	3.70	-	1,517.08
2 ก.ค. 2563	รับเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	บร 1/005	168,730.00	-	170,247.08
26 ส.ค. 2563	รับเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	36032801	-	12,000.00	158,247.08
23 ก.ค. 2563	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	36032801	-	8,000.00	150,247.08
26 ส.ค. 2563	จ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน	36032802	-	119,571.96	30,675.12
26 ส.ค. 2563	จ่ายค่าป้ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	36032803	-	300.00	30,375.12
26 ส.ค. 2563	จ่ายค่าวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	36032804	-	10,162.35	20,212.77
26 ส.ค. 2563	จ่ายค่าอาหารโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	36032805	-	5,000.00	15,212.77
1 ก.ย. 2563	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	36032806	-	1,230.69	13,982.08
21 ก.ย. 2563	จ่ายค่าหนังสือเรียน	36032807	-	7,920.00	6,062.08
21 ก.ย. 2563	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	36032808	-	80.00	5,982.08
26 ก.ย. 2563	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	87.54	-	6,069.62

(ลงชื่อ).....
 (นางณิชา วรรณพฤกษ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
 (นางกฤติยา คุณธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจีรนันท์ กำพุดกลาง)
 หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....
 (นายเสี้ยม ฝาเพี้ยม)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำสน
เลขที่บัญชี 020066413182

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			11,069.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 ส.ค. 2563	36032805	5,000.00	
		รวม	5,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,069.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางนิชชา วรรณพุกษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางกตติญา คุณธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง