



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง รายการรับเงิน - การจ่ายเงิน และรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด ในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๑ รายได้ของสถานศึกษา ข้อ ๖ เงิน
รายได้ของสถานศึกษา (๑) (ก) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา หมวด ๒
รายจ่ายของสถานศึกษา ข้อ ๙ รายจ่ายของสถานศึกษา (๑) ค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการ
อุดหนุนของรัฐ (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา (๔) ค่าใช้จ่ายในการนำ
ผู้เรียนไปทัศนศึกษา หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษา ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ สถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และ
ปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด จึงประกาศ
รายรับเงิน - การจ่ายเงิน และรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศตาม
เอกสารที่แนบประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด สังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

รายรับ

	(บาท)
รับเงินค่าอาหารกลางวัน	320,670.00
รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	110,500.00
รับเงินค่าหนังสือเรียน	5,400.00
รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน	5,400.00
รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,100.00
รับเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	11,610.00
รับเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดฯ	5,000.00
รับดอกเบี้ยธนาคาร	2,618.15
รวมเงิน	<u>469,298.15</u>

รายจ่าย

จ่ายค่าอาหารกลางวัน	312,990.00
จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	110,500.00
จ่ายค่าหนังสือเรียน	5,400.00
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	5,400.00
จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,100.00
จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	11,399.40
จ่ายเงินค้ำจ่ายค่าอาหารกลางวัน เดือนตุลาคม 65	7,560.00
รวมเงิน	<u>461,349.40</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>7,948.75</u>

บัญชีรายให้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2564	939,035.02
บวก/หัก รายรับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	7,948.75
ยังไม่ได้จ่ายรายจ่ายค้างจ่ายของสรรพากร	<u>75.60</u>
รายได้สะสม 30 กันยายน 2565	<u>947,059.37</u>

บัญชีเงินฝากธนาคาร

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
	ยอดยกมา						939,035	02
1 พ.ย. 2564	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส1)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 01	88,725	00			1,027,760	02
3 พ.ย. 2564	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ต.ค.)	เช็ค17693080			23,166	00	1,004,594	02
5 พ.ย. 2564	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609141			234	00	1,004,360	02
1 ธ.ค. 2564	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน พ.ย.)	เช็ค19609142			29,729	70	974,630	32
2 ธ.ค. 2564	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609143			300	30	974,330	02
13 ธ.ค. 2564	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ไตรมาส1	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 02	110,500	00			1,084,830	02
24 ธ.ค. 2564	รับเงินรางวัลผู้ชนะการพื้นที่ต้นแบบ จากศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 03	5,000	00			1,089,830	02
31 ธ.ค. 2564	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,270	00			1,091,100	52
4 ม.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ธ.ค.)	เช็ค19609144			27,027	00	1,064,073	52
5 ม.ค. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609145			273	00	1,063,800	52
20 ม.ค. 2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส2)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 04	81,900	00			1,145,700	52
31 ม.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ม.ค.)	เช็ค19609146			27,027	00	1,118,673	52
1 ก.พ. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609147			273	00	1,118,400	52
1 มี.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ก.พ.)	เช็ค19609148			25,675	65	1,092,724	87
7 มี.ค. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609150			259	35	1,092,465	52
1 เม.ย. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน มี.ค.)	เช็ค19609151			31,081	05	1,061,384	47
4 เม.ย. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609152			313	95	1,061,070	52
3 พ.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน เม.ย.)	เช็ค19609153			22,972	95	1,038,097	57
5 พ.ค. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609154			232	05	1,037,865	52
12 พ.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน พ.ค.)	เช็ค19609156			10,810	80	1,027,054	72
24 พ.ค. 2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส3)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 05	75,075	00			1,102,129	72
2 มิ.ย. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน พ.ค.)	เช็ค19609157			12,577	95	1,089,551	77
2 มิ.ย. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609158			236	25	1,089,315	52
17 มิ.ย. 2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่1 เลขที่ 06 เล่มที่1 เลขที่ 07 เล่มที่1 เลขที่ 08 เล่มที่1 เลขที่ 09	30,510				1,119,825	52

บัญชีเงินฝากธนาคาร

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
30 มิ.ย. 2565	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,347	65			1,121,173	17
4 ก.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน มิ.ย.)	เช็ค19609159			26,195	40	1,094,977	77
4 ก.ค. 2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาศ3) เพิ่มเติม	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่1 เลขที่ 10	5,670	00			1,100,647	77
4 ก.ค. 2565	ยืมเงินงบประมาณ เพื่อทดลองจ่ายเป็น ค่าบัตรเข้าชม(โครงการกิจกรรมพัฒนาฯ)	เช็ค19609160			1,950	00	1,098,697	77
6 ก.ค. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609161			264	60	1,098,433	17
25 ก.ค. 2565	จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	เช็ค19609162			8,100	00	1,090,333	17
	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน				5,400	00	1,084,933	17
3 ส.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ก.ค.)	เช็ค19609166			18,711	00	1,066,222	17
3 ส.ค. 2565	จ่ายค่ารถโดยสาร (โครงการกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เช็ค19609164			9,000	00	1,057,222	17
4 ส.ค. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609167			1,221	68	1,056,000	49
5 ส.ค. 2565	จ่ายค่าป้ายค่าไว้นิล(โครงการกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เช็ค 19609163			449	40	1,055,551	09
8 ส.ค. 2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า -ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาศ4)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่1 เลขที่ 11	69,300	00			1,124,851	09
29 ส.ค. 2565	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก	เช็ค 19609165			26,747	67	1,098,103	42
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก				20,407	48	1,077,695	94
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ ธรรมชาติรอบตัว				20,209	35	1,057,486	59
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก				21,794	40	1,035,692	19
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ วันสำคัญ				20,308	42	1,015,383	77
	จ่ายค่าหนังสือเรียน				5,346	00	1,010,037	77
	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ส.ค.)				27,442	80	982,594	97
5 ก.ย. 2565	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค 19609170			331	20	982,263	77
3 ต.ค. 65	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ก.ย.)	เช็ค 19609171			27,442	80	954,820	97
5 ต.ค. 65	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค 19609172			277	20	954,543	77
12 ต.ค. 65	จ่ายค่าอาหารกลางวัน (1-10 ต.ค.65)	เช็ค 19609173			7,484	40	947,059	37

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
1 พ.ย.2564	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส1)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่01			88,725	00	88,725	00
13 ธ.ค.2564	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่02			110,500	00	199,225	00
24 ธ.ค.2564	รับเงินรางวัลผู้ชนะการพื้นที่ต้นแบบฯ จากศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่03			5,000	00	204,225	00
31 ธ.ค.2563	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				1,270	50	205,495	50
20 ม.ค.2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส2)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่04			81,900	00	287,395	50
24 พ.ค.2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส3)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่05			75,075	00	362,470	50
17 มิ.ย. 2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าหนังสือเรียน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่06			5,400	00	367,870	50
	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าอุปกรณ์การเรียน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่07			5,400	00	373,270	50
	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่08			8,100	00	381,370	50
	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่09			11,610	00	392,980	50
30 มิ.ย. 2565	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				1,347	65	394,328	15
7 ก.ค.2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส3) เพิ่มเติม	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่10			5,670	00	399,998	15
8 ส.ค.2565	รับเงินจากเทศบาลตำบลไร่เก่า - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน(ไตรมาส4)	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่11			69,300	00	469,298	15

บัญชีค่าใช้จ่าย

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
1 พ.ย. 2564	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ต.ค.)	เช็ค17693080	23,166	00			23,166	00
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609141	234	00			23,400	00
30 พ.ย. 2564	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน พ.ย.)	เช็ค19609142	29,729	70			53,129	70
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609143	300	30			53,430	00
4 ม.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ธ.ค.)	เช็ค19609144	27,027	00			80,457	00
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609145	273	00			80,730	00
31 ม.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ม.ค.)	เช็ค19609146	27,027	00			107,757	00
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609147	273	00			108,030	00
1 มี.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ก.พ.)	เช็ค19609148	25,675	65			133,705	65
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609150	259	35			133,965	00
1 เม.ย. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน มี.ค.)	เช็ค19609151	31,081	05			165,046	05
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609152	313	95			165,360	00
3 พ.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน เม.ย.)	เช็ค19609153	22,972	95			188,332	95
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609154	232	05			188,565	00
12 พ.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน พ.ค.)	เช็ค19609156	10,810	80			199,375	80
1 มิ.ย. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน พ.ค.)	เช็ค19609157	12,577	95			211,953	75
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609158	236	25			212,190	00
4 ก.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน มิ.ย.)	เช็ค19609159	26,195	40			238,385	40
	ยืมเงินงบประมาณ เพื่อทดลองจ่ายเป็น ค่าบัตรเข้าชม(โครงการกิจกรรมพัฒนาฯ)	เช็ค19609160	1,950	00			240,335	40
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609161	264	60			240,600	00
21 ก.ค. 2565	ส่งใช้เงินยืม ค่าบัตรเข้าชม		-	-	-	-	-	-
	จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	เช็ค19609162	8,100	00			248,700	00
	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน		5,400	00			254,100	00
	จ่ายค่าป้ายค่าไว้นิล(โครงการกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เช็ค 19609163	449	40			254,549	40
	จ่ายค่ารถโดยสาร (โครงการกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เช็ค19609164	9,000	00			263,549	40
22 ก.ค. 2565	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก	เช็ค19609165	26,747	67			290,297	07
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก	เช็ค19609165	20,407	48			310,704	55
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ ธรรมชาติรอบตัว	เช็ค19609165	20,209	35			330,913	90

บัญชีค่าใช้จ่าย

วัน/เดือน/ปี	รายการ	อ้างอิง	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
22 ก.ค. 2565	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก	เช็ค19609165	21,794	40			352,708	30
	จ่ายค่าวัสดุการศึกษาโครงการจัดประสบการณ์ฯ วันสำคัญ	เช็ค19609165	20,308	42			373,016	72
2 ส.ค. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ก.ค.)	เช็ค19609166	18,711	00			391,727	72
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค19609167	1,221	68			392,949	40
11 ส.ค. 2565	ส่งใช้เงินยืม ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-
	ส่งใช้เงินยืม ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	-	-
	จ่ายค่าหนังสือเรียน	เช็ค 19609168	5,346	00			398,295	40
1 ก.ย. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ส.ค.)	เช็ค 19609169	27,442	80			425,738	20
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค 19609170	331	20			426,069	40
22 ก.ย. 2565	กันเงินจ่ายค่าอาหารกลางวันเดือนตุลาคม 2565 (1-10 ต.ค.65)		7,560	00			433,629	00
30 ก.ย. 2565	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(เดือน ก.ย.)	เช็ค 19609171	27,442	80			461,072	20
	จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เช็ค 19609172	277	20			461,349	40