

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายรับ

	(บาท)
เงินรับจัดสรรจากเทศบาล	425,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,066.14
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงวิชัย	24,200.00
ค่าบริหารสถานศึกษา	35,030.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอการนส่ง	67.09
รวม	<u>486,763.23</u>

รายจ่าย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	300,800.00
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	102,000.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ	12,100.00
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	12,100.00
ค่าบริหารสถานศึกษา	31,780.00
รวม	<u>458,780.00</u>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>27,983.23</u>

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ต.ค. 2561	397,248.74
บวก/หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	27,983.23
รายได้สะสม 30 ก.ย. 2562	<u>425,231.97</u>

(ลงชื่อ)



รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นางสาวสำอางค์ พิลาแดง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 020129919302

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

459,062.82

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26 ก.ย. 62	31230052	970.85
27 ก.ย. 62	31230053	3,100.00
27 ก.ย. 62	31230054	6,000.00
30 ก.ย. 62	31230055	23,760.00

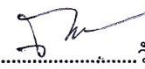
33,830.85

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

425,231.97

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2562	ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2562
(นางสาวสำอางค์ พิลาแดง)	(นางญาณี ทองทวี)
ครูชำนาญการ	หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรากฏว่าในบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาฬสินธุ์ ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อัตราดอกเบี้ย ค้างรับ.	การผูกพันเงินฝาก
000820125113 020129919302	กระแสรายวัน ออมทรัพย์	0.00 459,062.82	0.00 0.40	ไม่มี	ไม่มี
				ไม่มี	ไม่มี

2.หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	หลักประกันภัย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3.สิ้นวันเดียวกันมีการผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หลักประกันภัย
Overdrafts เงินกู้ Trust Receipts	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

4.รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต มีลูกค้าเบิกไว้แต่ยังใช้ไม่หมดดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินตราต่างประเทศ	บาท
Import Letters of Credit		
Domeetic Letters of Credit		
Marginal Deposit		

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้

5.1 Soucuritics hold for safe keeping

5.2 Items hold for collection

5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

เจ้าหน้าที่ผู้เตรียมหมาย



Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
127 ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ 46000

สาขากาฬสินธุ์
45 ถนนเทศบาล 23
กาฬสินธุ์ เมือง
กาฬสินธุ์ 46000

วันที่พิมพ์ 08/11/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 6000012

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 32 สาขากาฬสินธุ์

เลขที่บัญชี 020129919302

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				421,008.74		
02/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	420,768.74	32	6000012
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		23,760.00	0.00	397,008.74	32	6000012
30/10/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		73,200.00	0.00	470,208.74	32	5800277
05/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		24,948.00	0.00	445,260.74	32	5701391
06/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		252.00	0.00	445,008.74	32	5800277
04/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		22,572.00	0.00	422,436.74	32	5200094
06/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		228.00	0.00	422,208.74	32	5701391
24/12/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		3,600.00	0.00	425,808.74	32	6000012
27/12/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		102,000.00	0.00	527,808.74	32	5701391
03/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		252.00	0.00	527,556.74	32	6000012
03/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		24,948.00	0.00	502,608.74	32	5700434
30/01/2562	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		86,800.00	0.00	589,408.74	32	6000012
31/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		24,948.00	0.00	564,460.74	32	5700152
05/02/2562	OTOS	SAV Overdraft		252.00	0.00	564,208.74	32	5200094
01/03/2562	OTOS	SAV Overdraft		24,948.00	0.00	539,260.74	32	5700152
05/03/2562	OTOS	SAV Overdraft		252.00	0.00	539,008.74	32	5800988
23/03/2562	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		930.55	0.00	539,939.29	1	9400
29/03/2562	OTOS	SAV Overdraft		29,106.00	0.00	510,833.29	32	5702174
02/04/2562	OTOS	SAV Overdraft		294.00	0.00	510,539.29	32	5800988
25/04/2562	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		85,400.00	0.00	595,939.29	32	5700221

Page Dr. = 14 177,000.00 Cr. = 6 351,930.55

Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
127 ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ 46000

สาขากาฬสินธุ์
45 ถนนเทศบาล 23
กาฬสินธุ์ เมือง
กาฬสินธุ์ 46000

วันที่พิมพ์ 08/11/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 6000012

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 32 สาขากาฬสินธุ์

เลขที่บัญชี 020129919302

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/05/2562	OTOS	SAV Overdraft		23,562.00	0.00	572,377.29	32	5702174
02/05/2562	OTOS	SAV Overdraft		238.00	0.00	572,139.29	32	5700434
05/06/2562	OTOS	SAV Overdraft		27,720.00	0.00	544,419.29	32	5700221
06/06/2562	OTOS	SAV Overdraft		280.00	0.00	544,139.29	32	5600326
28/06/2562	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		12,100.00	0.00	556,239.29	32	5600326
28/06/2562	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		12,100.00	0.00	568,339.29	32	5600326
04/07/2562	OTOS	SAV Overdraft		22,572.00	0.00	545,767.29	32	5700530
04/07/2562	OTOS	SAV Overdraft		228.00	0.00	545,539.29	32	5700342
05/07/2562	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		74,400.00	0.00	619,939.29	32	6000012
02/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		23,760.00	0.00	596,179.29	32	5700342
05/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	595,939.29	32	5700342
14/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,386.92	0.00	594,552.37	1	90063
15/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		6,300.00	0.00	588,252.37	32	6000012
15/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	584,652.37	32	6000012
16/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		792.52	0.00	583,859.85	1	90063
16/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		101,046.73	0.00	482,813.12	1	90063
21/08/2562	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		35,030.00	0.00	517,843.12	32	5700221
28/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		6,300.00	0.00	511,543.12	32	5700221
28/08/2562	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	507,943.12	32	5700221
02/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		792.52	0.00	507,150.60	32	5200094
02/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,386.92	0.00	505,763.68	1	90063

Page

Dr. =

17

223,805.61

Cr. =

4

133,630.00

Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
127 ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ 46000

วันที่พิมพ์ 08/11/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 6000012

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 32 สาขากาฬสินธุ์

เลขที่บัญชี 020129919302

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

สาขากาฬสินธุ์
45 ถนนเทศบาล 23
กาฬสินธุ์ เมือง
กาฬสินธุ์ 46000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
03/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		9,300.00	0.00	496,463.68	32	5700342
03/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		6,200.00	0.00	490,263.68	32	5700342
05/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,246.39	0.00	489,017.29	32	5200094
12/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		24,948.00	0.00	464,069.29	32	6000012
25/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		6,142.06	0.00	457,927.23	1	90063
28/09/2562	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,135.59	0.00	459,062.82	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				459,062.82		



Page	Dr. =	5	47,836.45	Cr. =	1	1,135.59
Total	Dr. =	36	448,642.06	Cr. =	11	486,696.14