



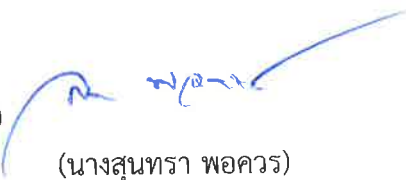
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)


(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(84,656.12)	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้เงินช่วยเหลือจากบห้วไป	4404050104.001	(84,656.12)
2,944.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,944.34
396.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404050106.001	396.00
(81,315.78)	รวม		(81,315.78)
7,167.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		7,167.60
106,900.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		106,900.00
114,067.60	รวม		114,067.60
32,751.82	รวมรายรับ		32,751.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,000.00
(280.88)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(280.88)
9,767.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,767.88
29,487.00	รวม		29,487.00
7,131.96	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		7,131.96
280.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		280.88
7,412.84	รวม		7,412.84
36,899.84	รวมรายจ่าย		36,899.84
(4,148.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,148.02)
(4,148.02)	ยอดยกไป		(4,148.02)

432,905.48

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ


(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายฤทธิไกร โสพัฒน์)

หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 

(นางกัญญา สุทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ) 

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	180,000.00	20,000.00	-	200,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		180,000.00	20,000.00	-	200,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,775.69	-	-	7,775.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,194.40	-	-	4,194.40
รวมค่าสาธารณูปโภค		11,970.09	-	-	11,970.09
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	232.88	-	232.88	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	48.00	-	48.00	-
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		280.88	-	280.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	126,416.49	9,767.88	-	136,184.37
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	17,900.00	-	-	17,900.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		144,316.49	9,767.88	-	154,084.37
รวมทั้งสิ้น		337,567.46	29,767.88	280.88	367,054.46

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิกร โสพัฒน์)


หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา สุทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจการส่วนตำบลวังทะเล (บ้านหนองขวาง)

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารวันที่ตัดบัญชี (กรุงเทพฯ 303-6-03835-3)	1101030101001	1	สินทรัพย์	-	-	7,092.36	7,092.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตัดบัญชี (กรุงเทพฯ 303-0-72650-9)	1101030102001	1	สินทรัพย์	432,905.48	-	2,944.34	7,092.36	428,737.46	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101001	1	สินทรัพย์	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103001	1	สินทรัพย์	-	232.88	-	-	-	232.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101001	1	สินทรัพย์	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103001	1	สินทรัพย์	-	48.00	-	-	-	48.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101001	1	สินทรัพย์	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103001	1	สินทรัพย์	-	25,899.00	-	-	-	25,899.00
เงินกู้ยืม - บุคคลภายนอก	2101010102001	2	หนี้สิน	-	-	7,052.76	7,052.76	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198999	2	หนี้สิน	-	-	39.60	39.60	-	-
ภาษี	2102040103001	2	หนี้สิน	-	-	39.60	75.24	-	75.24
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	280.88	106,900.00	-	494,602.00
รายได้สะสม	4404030104001	4	รายได้	-	-	106,900.00	22,243.88	-	404,414.66
รายได้จากรายงานเพื่อจ่ายงบทั่วไป	4404030105001	4	รายได้	-	-	-	2,944.34	-	2,944.34
รายได้จากเงินฝากธนาคาร	4404030106001	4	รายได้	-	-	-	396.00	-	396.00
รายได้จากการรับบริจาค	5101010199002	5	ค่าใช้จ่าย	180,000.00	-	20,000.00	-	200,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104010112001	5	ค่าใช้จ่าย	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104020101001	5	ค่าใช้จ่าย	7,775.69	-	-	-	7,775.69	-
ค่าไฟฟ้า	5104020106001	5	ค่าใช้จ่าย	4,194.40	-	-	-	4,194.40	-
ค่าบริการที่จอดรถและโทรคมนาคม	5105010109001	5	ค่าใช้จ่าย	232.88	-	-	232.88	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010115001	5	ค่าใช้จ่าย	48.00	-	-	48.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5107010115001	5	ค่าใช้จ่าย	126,416.49	-	-	-	136,184.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010116001	5	ค่าใช้จ่าย	17,900.00	-	-	9,767.88	17,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา				903,272.94	903,272.94	154,117.42	154,117.42	928,611.92	928,611.92
รวม									

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ วัฒน ผู้จัดทำ
(นางสาวนารีรัตน์ ตีสาน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ วัฒน ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนารีรัตน์ ตีสาน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ วัฒน
(นายฤทธิกร โสทัศน์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ วัฒน
(นางกัญณฐา สุทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทะเลปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ วัฒน
(นางสุนทรา ทอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทะเล

ไม่ต้องลงชื่อกรรมการส่วนตำบลวังทะเล

รายการบัญชีหนี้ของ

วันที่	ถึงยอดการ	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
1/07/2567	RV-0005/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่) :	1,536.67	-	- เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
1/07/2567	RV-0005/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	1,536.67	- เงินดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
30/07/2567	RV-0006/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่) :	1,407.67	-	- เงินดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
30/07/2567	RV-0006/67	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	1,407.67	- เงินดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
10/07/2567	AP-0027/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	39.60	-	- หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย
10/07/2567	AP-0027/67	2101020198.999	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	-	39.60	- หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย
10/07/2567	PV-0027/67	2101020198.999	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	39.60	-	- เงินปันผลที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
10/07/2567	PV-0027/67	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่)	-	39.60	- เงินปันผลที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
10/07/2567	JV-0067/67	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่)	-	39.60	- เงินปันผลที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
10/07/2567	AP-0028/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิโครงการ	7,524.00	-	- 39.60 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	AP-0028/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,524.00	- 39.60 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	AP-0028/67	4404050106.001	รายได้ค่าเช่าบริการนิติบุคคล	-	7,524.00	- 39.60 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	AP-0028/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	7,032.76	-	- 75.24 39.60 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	PV-0028/67	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	7,032.76	- 396.00 39.60 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	PV-0028/67	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่)	-	7,032.76	- 7,032.76 39.60 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	JV-0068/67	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่)	-	7,032.76	- 7,032.76 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
10/07/2567	JV-0068/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒ กรุ๊ปใหญ่)	-	7,032.76	- 7,032.76 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0069/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	21,900.00	-	- 21,900.00 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0069/67	31020101.003	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	48.00	- 48.00 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0070/67	31020101.003	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	48.00	- 48.00 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0071/67	5105010115.001	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	85,000.00	- 85,000.00 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0071/67	31020101.003	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	232.88	- 232.88 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0072/67	31020101.003	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	232.88	- 232.88 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0073/67	5105010109.001	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	-	2,433.88	- 2,433.88 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0073/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	20,000.00	- 20,000.00 บัญชีรายการเงินระหว่างธนาคาร
30/07/2567	JV-0074/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนที่มอบให้กรรมการบริษัท	-	-	-
30/07/2567	JV-0074/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	-	-

(ลงชื่อ)  (นางสาวกรวิฑูรย์ ตรีสาร)

หัวหน้างานบัญชี

(ลงชื่อ)  (นายสุวิทย์ วิเศษ)

หัวหน้างานการเงิน

(ลงชื่อ)  (นายสุวิทย์ วิเศษ)

หัวหน้างานบัญชี

(ลงชื่อ)  (นายสุวิทย์ วิเศษ)

หัวหน้างานบัญชี

(ลงชื่อ)  (นายสุวิทย์ วิเศษ)

หัวหน้างานบัญชี

ยอดที่ต้องทำการชำระหนี้ของ

บริษัท

บัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

บาท

สตางค์