



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดง
รายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(56,755.35)	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	(56,755.35)
2,247.35	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,247.35
1,260.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404050106.001	1,260.00
(53,248.00)	รวม		(53,248.00)
22,810.68	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		22,810.68
97,516.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		97,516.70
120,327.38	รวม		120,327.38
67,079.38	รวมรายรับ		67,079.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,000.00
1,700.00	ค่าใช้จ่ายสอย		1,700.00
1,033.79	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,033.79
30,484.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		30,484.65
53,218.44	รวม		53,218.44
22,701.96	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		22,701.96
11,482.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		11,482.91
34,184.87	รวม		34,184.87
87,403.31	รวมรายจ่าย		87,403.31
(20,323.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(20,323.93)
(20,323.93)	ยอดยกไป		(20,323.93)

328,534.22

(ลงชื่อ).....นางริรัตน์ ดีสวน.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนาเรรัตน์ ดีสวน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....นางริรัตน์ ดีสวน.....ผู้ตรวจ

(นางสาวนาเรรัตน์ ดีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....นายฤทธิกร โสพัฒน์.....

(นายฤทธิกร โสพัฒน์)

หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....นางกัญญา สุขทอง.....

(นางกัญญา สุขทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....นางสุนทรา พอควร.....

(นางสุนทรา พอควร)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

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	7,000.00	1,700.00	-	8,700.00
รวมค่าใช้จ่าย		7,000.00	1,700.00	-	8,700.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,306.83	-	-	15,306.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,670.10	-	-	3,670.10
รวมค่าสาธารณูปโภค		18,976.93	-	-	18,976.93
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	0.03	3,750.00	3,750.03	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,266.70	8,766.70	7,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	232.88	-	232.88	-
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-	12,516.70	11,482.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	184,856.17	30,484.65	-	215,340.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	17,900.00	-	-	17,900.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		202,756.17	30,484.65	-	233,240.82
รวมทั้งสิ้น		407,699.31	64,701.35	11,482.91	460,917.75

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายฤทธิไกร โสพันธ์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 

(นางกัญณฐา สุขทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ) 

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกรา (บ้านวังตะเกรา)

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

ชื่อบัญชี	หมวด	ชื่องาน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันตั้งต้นปีการเงิน (6 กรกฎาคม 309-6-03836-1)	1101030101.001.1	สินทรัพย์	-	-	22,572.28	22,571.28	1.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6 กรกฎาคม 309-6-72651-7)	1101030102.001.1	สินทรัพย์	328,534.22	-	2,247.35	22,572.28	308,209.29	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001.1	สินทรัพย์	2,464,000.00	-	-	-	2,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001.1	สินทรัพย์	-	1,067,733.32	-	-	-	1,067,733.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001.1	สินทรัพย์	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001.1	สินทรัพย์	-	211,466.66	-	-	-	211,466.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206610101.001.1	สินทรัพย์	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206610103.001.1	สินทรัพย์	-	232.88	-	-	-	232.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001.1	สินทรัพย์	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001.1	สินทรัพย์	-	24,895.00	-	-	-	24,895.00
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001.2	หนี้สิน	-	-	22,440.60	22,440.60	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999.2	หนี้สิน	-	-	130.68	130.68	-	-
ภาครัฐ ก. ณ ที่จ่ายบอรั้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001.2	หนี้สิน	-	130.68	130.68	239.40	-	239.40
รายได้รวม	3102010101.003.3	ส่วนของผู้จ่าย	-	1,696,977.87	11,462.91	97,516.70	-	1,785,011.66
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001.4	รายได้	-	552,693.10	85,000.00	28,244.65	-	495,937.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001.4	รายได้	-	-	-	2,247.35	-	2,247.35
รายได้ค่าบริการพิเศษอื่นๆ	4404050106.001.4	รายได้	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
เงินค้ำชดเชยเงินลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002.5	ค่าใช้จ่าย	180,000.00	-	20,000.00	-	200,000.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001.5	ค่าใช้จ่าย	7,000.00	-	1,700.00	-	8,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001.5	ค่าใช้จ่าย	15,306.83	-	-	-	15,306.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001.5	ค่าใช้จ่าย	3,670.10	-	-	-	3,670.10	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001.5	ค่าใช้จ่าย	0.03	-	3,750.00	3,750.03	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001.5	ค่าใช้จ่าย	-	1,266.70	8,766.70	7,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001.5	ค่าใช้จ่าย	232.88	-	-	232.88	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อมอบถาวร	5107010115.001.5	ค่าใช้จ่าย	184,856.17	-	30,484.65	-	215,340.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001.5	ค่าใช้จ่าย	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
รวม			3,555,400.23	3,555,400.23	208,705.85	208,705.85	3,587,028.04	3,587,028.04

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ ผู้จัดทำ
(นางสาวนริศน์ ตีลาณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนริศน์ ตีลาณ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์
(นายเกษียร โสทัศน์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์
(นางสุนทรา พงศ์วร)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกรา

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์
(นางยิ่งยงฐา สุาทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกรา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกรา

รายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง

วันที่	คำอธิบาย	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วย	บาท	คำอธิบายรายการ
--------	----------	-------------	-----------	-------	-----	----------------

1/07/2567	RV-0005/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ๑ กรกฎาคม ๖๓		1,197.91	-
1/07/2567	RV-0005/67	440050103.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			1,197.91
10/07/2567	AP-0027/67	2102040103.001	การหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผล - กำไรเงินฝากออมทรัพย์		150.68	-
10/07/2567	AP-0027/67	3101020198.999	เงินปันผล - หน่วยงานภาครัฐ			150.68
10/07/2567	PV-0027/67	2101020198.999	จ่ายปันผล - หน่วยงานภาครัฐ		150.68	-
10/07/2567	PV-0027/67	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ๑ กรกฎาคม			150.68
10/07/2567	PV-0027/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ๑ กรกฎาคม ๖๓			150.68
10/07/2567	AP-0028/67	3107010115.001	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		23,940.00	-
10/07/2567	AP-0028/67	2102040103.001	การหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผล - กำไรเงินฝากออมทรัพย์			23,940.00
10/07/2567	AP-0028/67	440050103.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			23,940.00
10/07/2567	AP-0028/67	2101010102.001	จ่ายปันผล - หน่วยงานภาครัฐ		22,440.60	-
10/07/2567	PV-0028/67	3101020198.999	เงินปันผล - หน่วยงานภาครัฐ			22,440.60
10/07/2567	PV-0028/67	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ๑ กรกฎาคม			22,440.60
10/07/2567	PV-0028/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ๑ กรกฎาคม ๖๓			22,440.60
30/07/2567	RV-0006/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ๓๑ กรกฎาคม		1,049.44	-
30/07/2567	RV-0006/67	440050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			1,049.44
30/07/2567	PV-0007/67	440050104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			85,000.00
30/07/2567	JV-0007/67	3102010101.003	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			232.88
30/07/2567	JV-0007/67	5105010109.001	ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือสำนักงาน			6,746.70
30/07/2567	JV-0007/67	5105010101.003	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง			3,750.03
30/07/2567	JV-0007/67	5105010107.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			3,750.03
30/07/2567	JV-0007/67	3102010101.003	ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือสำนักงาน			3,750.00
30/07/2567	JV-0008/67	5105010105.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารที่เก็บสินค้า			7,500.00
30/07/2567	JV-0008/67	3102010101.003	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			700.00
30/07/2567	JV-0008/67	5105010107.001	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง			20,000.00
30/07/2567	JV-0008/67	5104010112.001	ค่าเสื่อมราคา - หน่วยงานภาครัฐ			1,000.00
30/07/2567	JV-0008/67	440050104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			6,544.45
30/07/2567	JV-0008/67	5104010112.001	ค่าเสื่อมราคา - หน่วยงานภาครัฐ			
30/07/2567	JV-0008/67	440050104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			
30/07/2567	JV-0008/67	5107010115.001	ค่าเสื่อมราคา - หน่วยงานภาครัฐ			
30/07/2567	JV-0008/67	440050104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์			

1,049.44 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 85,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 232.88 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 6,746.70 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3,750.03 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3,750.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 7,500.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 700.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 20,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 1,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 6,544.45 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง)
 (ลงชื่อ) (ตำแหน่ง)
 (ลงชื่อ) (ตำแหน่ง)
 (ลงชื่อ) (ตำแหน่ง)

1,049.44 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 85,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 232.88 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 6,746.70 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3,750.03 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3,750.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 7,500.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 700.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 20,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 1,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 6,544.45 รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566