



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ
– รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวัง
กะทะ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,232.35	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	23,232.35
23,232.35	รวม		23,232.35
20,586.96	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		20,586.96
20,586.96	รวม		20,586.96
43,819.31	รวมรายรับ		43,819.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,000.00
1,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย		1,000.00
2,232.35	ค่าสาธารณูปโภค		2,232.35
20,412.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,412.00
43,644.35	รวม		43,644.35
20,557.80	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		20,557.80
20,557.80	รวม		20,557.80
64,202.15	รวมรายจ่าย		64,202.15
(20,382.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(20,382.84)
(20,382.84)	ยอดยกไป		(20,382.84)

391,622.50

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายฤทธิไกร โสพัฒน์)
 หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....
 (นางนุชชมน ปัญญา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....
 (นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	80,000.00	20,000.00	-	100,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		80,000.00	20,000.00	-	100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,616.67	1,708.05	-	7,324.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	524.30	-	2,097.20
รวมค่าสาธารณูปโภค		7,189.57	2,232.35	-	9,421.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	70,349.37	20,412.00	-	90,761.37
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		70,349.37	20,412.00	-	90,761.37
รวมทั้งสิ้น		157,538.94	43,644.35	-	201,183.29

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนารีรัตน์ ตีสวน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนารีรัตน์ ตีสวน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)..........
(นายอุทธิไกร โสพันธ์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)..........
(นางนัญชนม ปัญญา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ)..........
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย 303-6-03836-1)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	20,382.84	20,382.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย 303-0-72651-7)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	391,622.50	-	-	20,382.84	371,239.66	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,576,500.00	-	-	-	2,576,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,116,483.29	-	-	-	1,116,483.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	113,966.71	-	-	-	113,966.71
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	24,899.00	-	-	-	24,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	20,207.88	20,207.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	174.96	174.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	174.96	174.96	204.12	-	204.12
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	1,746,994.54
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	279,542.94	-	23,232.35	-	302,775.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	80,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,616.67	-	1,708.05	-	7,324.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,572.90	-	524.30	-	2,097.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,349.37	-	20,412.00	-	90,761.37	-
รวม				3,282,061.44	3,282,061.44	84,584.99	84,584.99	3,305,322.95	3,305,322.95

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวนริรัตน์ ตีสวน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนริรัตน์ ตีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติกร โสทัศน์)

หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสมุทรา พอดธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....

(นางสมุทรา พอดธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
--------	---------------	-------------	-----------	-------	--------	----------------

6/02/2567	AP-0001/0/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุทกหนุเพื่อป้องกันน้ำท่วม	20,412.00	-	ตรงรับอาหารกลางวัน เดือน มกราคม
6/02/2567	AP-0001/0/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	204.12	ตรงรับอาหารกลางวัน เดือน มกราคม
6/02/2567	AP-0001/0/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	20,207.88	ตรงรับอาหารกลางวัน เดือน มกราคม
6/02/2567	PV-0001/0/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	20,207.88	-	จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม
6/02/2567	PV-0001/0/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๕.กรุงเทพ)	-	20,207.88	จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม
6/02/2567	JV-0002/6/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๕.กรุงเทพ)	-	20,207.88	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
6/02/2567	JV-0002/6/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๕.กรุงเทพ) :	-	20,207.88	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
6/02/2567	AP-0001/1/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	174.96	-	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6/02/2567	AP-0001/1/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	174.96	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6/02/2567	PV-0001/1/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	174.96	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6/02/2567	PV-0001/1/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๕.กรุงเทพ)	-	174.96	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6/02/2567	JV-0002/7/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๕.กรุงเทพ)	174.96	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
6/02/2567	JV-0002/7/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๕.กรุงเทพ) :	-	174.96	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
7/02/2567	JV-0002/8/67	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,000.00	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการติดตู้เย็น อบต.บ้านวังกะทะ
7/02/2567	JV-0002/8/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	1,000.00	อบต.วังกะทะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการติดตู้เย็น อบต.บ้านวังกะทะ
8/02/2567	JV-0002/9/67	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	1,708.05	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน มกราคม
8/02/2567	JV-0002/9/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	1,708.05	อบต.วังกะทะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน มกราคม
21/02/2567	JV-0003/0/67	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	524.30	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารโทรคมนาคม เดือน มกราคม
21/02/2567	JV-0003/0/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	524.30	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารโทรคมนาคม เดือน มกราคม
28/02/2567	JV-0003/1/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	20,000.00	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง
28/02/2567	JV-0003/1/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	20,000.00	อบต.วังกะทะจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวนริรัตน์ ศิวาน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนริรัตน์ ศิวาน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสาวสุวิภา โสพิพัฒน์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)  (นางนงุชมน นินุชญา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ)  (นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ