



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,483.64	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	130,483.64
130,483.64	รวม		130,483.64
20,215.31	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		20,215.31
20,215.31	รวม		20,215.31
150,698.95	รวมรายรับ		150,698.95
20,000.00	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,000.00
1,907.64	ค่าสาธารณูปโภค		1,907.64
21,907.64	รวม		21,907.64
40,234.06	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		40,234.06
40,234.06	รวม		40,234.06
62,141.70	รวมรายจ่าย		62,141.70
88,557.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		88,557.25
88,557.25	ยอดยกไป		88,557.25

289,658.85

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....
(นางนฤชมน ปัญญา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	1,907.64	-	1,907.64
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	1,907.64	-	1,907.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	19,656.00	19,656.00	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		-	19,656.00	19,656.00	-
รวมทั้งสิ้น		-	41,563.64	19,656.00	21,907.64

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน) (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน) (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน) (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน) (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน) (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

(ลงชื่อ)..... (นางนัฐชนน ปิญา) (นางสุนทรา พอคร) (นางสุนทรา พอคร) (นางสุนทรา พอคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองัดการบริการส่วนตำบลวังกะทะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 ตุลาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๒.กรุงไทย 303-6-03836-1)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	20,018.75	20,018.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๒.กรุงไทย 303-0-72651-7)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	289,658.85	-	108,576.00	20,018.75	378,216.10	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,576,500.00	-	-	-	2,576,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,116,483.29	-	-	-	1,116,483.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	113,966.71	-	-	-	113,966.71
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	24,899.00	-	-	-	24,899.00
เจ้าหน้าที่การศึกษ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	19,459.44	19,459.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	559.31	559.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	231.00	231.00	196.56	-	196.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	328.31	328.31	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน	-	19,656.00	19,656.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	1,746,994.54
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	-	130,483.64	-	130,483.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,907.64	-	1,907.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	19,656.00	19,656.00	-	-
รวม				3,022,558.85	3,022,558.85	210,392.45	210,392.45	3,133,023.74	3,133,023.74

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวกรรติน์ ดีสวน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกรรติน์ ดีสวน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการ
(นางสาวกรรติน์ ดีสวน)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการแทน
(นางนงนุชชน ปัญญา)


(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการ
(นางสุนทรา พงศพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงยอดของ

วันที่	อ้างอิงรายการ	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
5/10/2566	JV-00001/67	2102040199.999	ค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	19,656.00	-	ค่าอาหารกลางวัน
5/10/2566	JV-00001/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	-	19,656.00	ค่าอาหารกลางวัน
5/10/2566	AP-00001/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	19,656.00	-	ตรวจรับอาหารกลางวัน เดือน กันยายน 2566
5/10/2566	AP-00001/67	2101010102.001	เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	-	-	ตรวจรับอาหารกลางวัน เดือน กันยายน 2566
5/10/2566	AP-00001/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	196.56 ตรวจรับอาหารกลางวัน เดือน กันยายน 2566
5/10/2566	PV-00001/67	2101010102.001	เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	19,459.44	-	จ่ายเงินค่าจ้างพนักงานประกอบอาหารกลางวัน เดือน กันยายน 2566
5/10/2566	PV-00001/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	19,459.44 จ่ายเงินค่าจ้างพนักงานประกอบอาหารกลางวัน เดือน กันยายน 2566
5/10/2566	PV-00002/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	19,459.44 บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
5/10/2566	PV-00002/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	19,459.44 บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
16/10/2566	AP-00002/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	231.00	-	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	AP-00002/67	2102040103.001	เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	231.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	PV-00002/67	2101020198.999	เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	231.00	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	PV-00002/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	231.00 จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	PV-00003/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
16/10/2566	JV-00003/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	231.00	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
16/10/2566	AP-00003/67	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	231.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	AP-00003/67	2101020198.999	เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	328.31 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	PV-00003/67	2101020198.999	เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	328.31	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	PV-00003/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	328.31 จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/10/2566	PV-00004/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
16/10/2566	JV-00004/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	328.31	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
31/10/2566	JV-00005/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	20,000.00	-	อปท. รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง
31/10/2566	JV-00005/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	-	20,000.00 อปท. รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง
31/10/2566	JV-00006/67	5104020101.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	1,907.64	-	อปท. รับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้า
31/10/2566	JV-00006/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	-	1,907.64 อปท. รับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้า
31/10/2566	PV-00001/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	60,840.00	รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
31/10/2566	PV-00001/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	-	60,840.00 รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
31/10/2566	PV-00002/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ)	-	47,736.00	รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายตัว)
31/10/2566	PV-00002/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	-	47,736.00 รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายตัว)

(ลงชื่อ)  (นางสาวกรวิรัตน์ ตีสวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสาวกรวิรัตน์ ตีสวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสาวกรวิรัตน์ ตีสวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  (นางบุญชอบ บุญฤกษ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสรีภระ

(ลงชื่อ)  (นางสุนทรา พงศธร)
 นายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม