



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีเดือน มกราคม 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 (บ้านหนองขวาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
(บ้านหนองขวาง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
กะทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง)


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มกราคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,718.97	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	85,718.97
85,718.97	รวม		85,718.97
13,744.08	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		13,744.08
13,744.08	รวม		13,744.08
99,463.05	รวมรายรับ		99,463.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,000.00
1,161.52	ค่าสาธารณูปโภค		1,161.52
24,705.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		24,705.45
45,866.97	รวม		45,866.97
13,744.08	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		13,744.08
13,744.08	รวม		13,744.08
59,611.05	รวมรายจ่าย		59,611.05
39,852.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,852.00
39,852.00	ยอดยกไป		39,852.00


439,957.96

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

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

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

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


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


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	60,000.00	20,000.00	-	80,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		60,000.00	20,000.00	-	80,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,098.48	637.22	-	1,735.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60	524.30	-	1,572.90
รวมค่าสาธารณูปโภค		2,147.08	1,161.52	-	3,308.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	26,547.48	24,705.45	-	51,252.93
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		26,547.48	24,705.45	-	51,252.93
รวมทั้งสิ้น		88,694.56	45,866.97	-	134,561.53

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายฤทธิไกร โสพัฒน)
 หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 
 (นางนุชมน ปัญญา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ) 
 (นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง)

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (อ.กรุงเทพฯ 303-6-03835-3)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	13,608.00	13,608.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (อ.กรุงเทพฯ 303-0-72650-9)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	439,957.96	-	53,460.00	13,608.00	479,809.96	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,899.00	-	-	-	25,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	13,471.92	13,471.92	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	136.08	136.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	136.08	136.08	136.08	-	136.08
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	387,982.88	-	-	-	387,982.88
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	140,534.56	-	85,718.97	-	226,253.53
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,098.48	-	637.22	-	1,735.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,048.60	-	524.30	-	1,572.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,547.48	-	24,705.45	-	51,252.93	-
รวม				554,552.52	554,552.52	126,679.05	126,679.05	640,271.49	640,271.49

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาวนริรัตน์ ตีสวน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนริรัตน์ ตีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นางสาวอชิภา ไสพินันท์)

หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 

(นางบัญญัติชน ปัญญา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ) 

(นางสุนทรา พงศวรร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	ข้างฝั่งรายการ	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
4/01/2567	AP-00008/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถบรรทุก	13,608.00	-	ตรวจรับอาหารกลางวัน เดือน ธันวาคม 2566
4/01/2567	AP-00008/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถบัส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	136.08	ตรวจรับอาหารกลางวัน เดือน ธันวาคม 2566
4/01/2567	AP-00008/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรภายนอก	-	13,471.92	ตรวจรับอาหารกลางวัน เดือน ธันวาคม 2566
4/01/2567	PV-00008/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรภายนอก	13,471.92	-	จ่ายค่าจ้างพนักงานประกอบอาหารกลางวัน
4/01/2567	PV-00008/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย)	-	13,471.92	จ่ายค่าจ้างพนักงานประกอบอาหารกลางวัน
4/01/2567	JV-00018/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย)	13,471.92	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
4/01/2567	JV-00018/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย) 3	-	13,471.92	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
4/01/2567	AP-00009/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถบัส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	136.08	-	เงินรับส่งจากภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4/01/2567	AP-00009/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	-	136.08	เงินรับส่งจากภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4/01/2567	PV-00009/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	136.08	-	จ่ายเงินรับส่งจากภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4/01/2567	PV-00009/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย)	-	136.08	จ่ายเงินรับส่งจากภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4/01/2567	PV-00009/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย)	136.08	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
4/01/2567	JV-00019/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย) 3	-	136.08	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
18/01/2567	JV-00020/67	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	637.22	-	ยอด ینگะหะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2566
18/01/2567	JV-00020/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	637.22	ยอด ینگะหะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2566
24/01/2567	JV-00021/67	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	524.30	-	ยอด ینگะหะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม
24/01/2567	JV-00021/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	524.30	ยอด ینگะหะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม
24/01/2567	JV-00022/67	5107010115.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	3,585.33	-	ยอด ینگะหะจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) งบทที่ 1
24/01/2567	JV-00022/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	3,585.33	ยอด ینگะหะจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) งบทที่ 1
25/01/2567	JV-00023/67	5107010115.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	3,926.79	-	ยอด ینگะหะจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) งบทที่ 2
25/01/2567	JV-00023/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	3,926.79	ยอด ینگะหะจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) งบทที่ 2
25/01/2567	JV-00024/67	5107010115.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	3,585.33	-	ยอด ینگะหะจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) งบทที่ 3
25/01/2567	JV-00024/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	3,585.33	ยอด ینگะหะจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) งบทที่ 3
26/01/2567	JV-00025/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	20,000.00	-	ยอด ینگะหะจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง
26/01/2567	JV-00025/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	20,000.00	ยอด ینگะหะจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง
30/01/2567	RV-00003/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย) 3	53,460.00	-	รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
30/01/2567	RV-00003/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	53,460.00	รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

(ลงชื่อ) 
 (นางจตุพรรัตน์ สัตตม)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 
 (นางเจษฎาพร พงษ์ประเสริฐ)
 หัวหน้าหน่วยงานศึกษา

(ลงชื่อ) 
 (นายอภิสิทธิ์ โชคทัศน์)
 หัวหน้าสถานศึกษา

รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทะเล

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังทะเล