



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

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๙๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชน
ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
กะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,020.01	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	23,020.01
23,020.01	รวม		23,020.01
16,995.59	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		16,995.59
16,995.59	รวม		16,995.59
40,015.60	รวมรายรับ		40,015.60
20,000.00	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,000.00
3,020.01	ค่าสาธารณูปโภค		3,020.01
16,524.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,524.00
39,544.01	รวม		39,544.01
17,301.94	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น		17,301.94
17,301.94	รวม		17,301.94
56,845.95	รวมรายจ่าย		56,845.95
(16,830.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(16,830.35)
(16,830.35)	ยอดยกไป		(16,830.35)

358,467.13

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)..........

(นายฤทธิไกร โสพัฒน์)

หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนิภาพร ทักชินธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ)..........

(นางสุนทรา พอคอร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,000.00	20,000.00	-	160,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		140,000.00	20,000.00	-	160,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,000.00	-	-	6,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		6,000.00	-	-	6,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,495.90	2,495.71	-	12,991.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,621.50	524.30	-	3,145.80
รวมค่าสาธารณูปโภค		13,117.40	3,020.01	-	16,137.41
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	0.03	-	-	0.03
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	- 1,266.70	-	-	1,266.70
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	232.88	-	-	232.88
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		- 1,033.79	-	-	1,033.79
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	146,678.89	16,524.00	-	163,202.89
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	17,900.00	-	-	17,900.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		164,578.89	16,524.00	-	181,102.89
รวมทั้งสิ้น		322,662.50	39,544.01	-	362,206.51

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายฤทธิกร โสพัฒน์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภาพร ทักชินธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ) 
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเกาะ (บ้านวังเกาะ)


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๕ กรุงเทพฯ 303-6-03836-1)	1101030101.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	-	16,830.35	16,830.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๕ กรุงเทพฯ 303-0-72651-7)	1101030102.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	358,467.13	-	-	16,830.35	341,636.78	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	2,464,000.00	-	-	-	2,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	1,067,733.32	-	-	-	1,067,733.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	211,466.68	-	-	-	211,466.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	232.88	-	-	-	232.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001.1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	24,899.00	-	-	-	24,899.00
เงินกู้ยืม - บุคลากรนอก	2101010102.001.2	หนี้สิน	หนี้สิน	-	-	16,358.76	16,358.76	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999.2	หนี้สิน	หนี้สิน	-	-	471.59	471.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001.2	หนี้สิน	หนี้สิน	-	-	445.42	165.24	-	165.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001.2	หนี้สิน	หนี้สิน	-	-	26.17	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003.3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,696,977.87	-	-	-	1,696,977.87
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001.4	รายได้	รายได้	-	497,248.29	-	23,020.01	-	520,268.30
เงินต้นของแผนกหนึ่งนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	140,000.00	-	20,000.00	-	160,000.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	10,495.90	-	2,495.71	-	12,991.61	-
ค่าบริการการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	2,621.50	-	524.30	-	3,145.80	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	0.03	-	-	-	0.03	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	-	1,266.70	-	-	-	1,266.70
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	232.88	-	-	-	232.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ	5107010115.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	146,678.89	-	16,524.00	-	163,202.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001.5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
รวม				3,500,296.33	3,500,296.33	73,676.30	73,676.30	3,523,009.99	3,523,009.99


(ลงชื่อ)  (นางสาวปริรัตน์ สีตวน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  (นางสาวปริรัตน์ สีตวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  (นายอภิรักษ์ โสทัศน์)
 หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)  (นางสาวปริรัตน์ สีตวน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  (นางสาวปริรัตน์ สีตวน)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสุนทรา พิศวรร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเกาะ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
9/05/2567	AP-00020/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	16,524.00	-	ตรงร้ออาหารกลางวัน เดือน เมษายน
9/05/2567	AP-00020/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	-	165.24	ตรงร้ออาหารกลางวัน เดือน เมษายน
9/05/2567	AP-00020/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	16,358.76	ตรงร้ออาหารกลางวัน เดือน เมษายน
9/04/2567	PV-00020/67	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	16,358.76	-	จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน เมษายน
9/04/2567	PV-00020/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	-	16,358.76	จ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน เมษายน
9/05/2567	JV-00058/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	16,358.76	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
9/05/2567	JV-00058/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	-	16,358.76	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
14/05/2567	AP-00021/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	204.12	-	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	AP-00021/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	204.12	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	PV-00021/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	204.12	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	PV-00021/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	-	204.12	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	JV-00059/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	204.12	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
14/05/2567	JV-00059/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	-	204.12	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
14/05/2567	AP-00022/67	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	26.17	-	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	AP-00022/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	26.17	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	PV-00022/67	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	26.17	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	PV-00022/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	-	26.17	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14/05/2567	JV-00060/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	26.17	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
14/05/2567	JV-00060/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงเทพ)	-	26.17	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
14/05/2567	JV-00061/67	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	2,495.71	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน เมษายน
14/05/2567	JV-00061/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	2,495.71	อบต.วังกะทะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน เมษายน
14/05/2567	JV-00062/67	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	524.30	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน เมษายน
14/05/2567	JV-00062/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	-	524.30	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน เมษายน
27/05/2567	AP-00023/67	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	241.30	-	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

27/05/2567	AP-00023/67	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	241.30	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/05/2567	PV-00023/67	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	241.30	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/05/2567	PV-00023/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย	-	241.30	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/05/2567	JV-00063/67	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย	241.30	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
27/05/2567	JV-00063/67	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย 3	-	241.30	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
27/05/2567	JV-00064/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การปกครองส่วน	20,000.00	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง
27/05/2567	JV-00064/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	20,000.00	อบต.วังกะทะจ่ายค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้าง

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายอุทัยกร โสพิพัฒน์)
 หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....
 (นางสุนทร ทอควร)
 นายกองค้ำกรับบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ