



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,173.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	54,173.04
1,169.79	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,169.79
1,260.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404050106.001	1,260.00
56,602.83	รวม		56,602.83
22,944.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น		22,944.60
22,944.60	รวม		22,944.60
79,547.43	รวมรายรับ		79,547.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
51,000.00	ค่าใช้จ่าย		51,000.00
3,173.04	ค่าสาธารณูปโภค		3,173.04
23,940.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		23,940.00
78,113.04	รวม		78,113.04
22,969.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น		22,969.80
22,969.80	รวม		22,969.80
101,082.84	รวมรายจ่าย		101,082.84
(21,535.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(21,535.41)
(21,535.41)	ยอดยกไป		(21,535.41)

381,514.49

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติวราดา ตีสาระ)
พนักงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนารีรัตน์ ตีสวน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิไกร โสพัฒน์)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภาพร ทักษาธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	60,000.00	-	-	60,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		60,000.00	-	-	60,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00	51,000.00	-	69,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		18,000.00	51,000.00	-	69,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,847.32	2,124.44	-	7,971.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30	1,048.60	-	1,572.90
รวมค่าสาธารณูปโภค		6,371.62	3,173.04	-	9,544.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	52,075.08	23,940.00	-	76,015.08
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		52,075.08	23,940.00	-	76,015.08
รวมทั้งสิ้น		136,446.70	78,113.04	-	214,559.74

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิติวรา ตีสาระ)
พนักงานจ้างทั่วไป

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

(ลงชื่อ).....
(นายฤทธิไกร โสพัฒน)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย 303-6-03836-1)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	22,705.20	22,705.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย 303-0-72651-7)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	381,514.49	-	1,169.79	22,705.20	359,979.08	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,464,000.00	-	-	-	2,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,149,866.65	-	-	-	1,149,866.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	227,733.35	-	-	-	227,733.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	17,279.45	-	-	-	17,279.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	24,899.00	-	-	-	24,899.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	22,440.60	22,440.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.995	2	หนี้สิน	-	-	264.60	264.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	264.60	264.60	239.40	-	239.40
รายได้สะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,676,331.44	-	-	-	1,676,331.44
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	239,486.70	-	54,173.04	-	293,659.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	-	1,169.79	-	1,169.79
รายได้ค่าบริการmiscellaneous	4404050106.001	4	รายได้	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	51,000.00	-	69,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,847.32	-	2,124.44	-	7,971.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	524.30	-	1,048.60	-	1,572.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,075.08	-	23,940.00	-	76,015.08	-
รวม				3,335,861.19	3,335,861.19	124,957.83	124,957.83	3,392,438.82	3,392,438.82

(ลงชื่อ) สุวิมล ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิมล ตีสานะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

(ลงชื่อ) พริศ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนารีรัตน์ ตีสวน)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) สุวิมล

(นายสุวิมล ไสพพัฒน์)

หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ) สุวิมล

(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ) สุวิมล

(นางสุนทร พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงไปงบทดลอง

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
9/01/2568	AP-00007/68	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	23,940.00	-	ตรวจรับอาหารกลางวัน งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2567
9/01/2568	AP-00007/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธร	-	239.40	ตรวจรับอาหารกลางวัน งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2567
9/01/2568	AP-00007/68	4404050106.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	1,260.00	ตรวจรับอาหารกลางวัน งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2567
9/01/2568	AP-00007/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	22,440.60	ตรวจรับอาหารกลางวัน งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2567
9/01/2568	PV-00007/68	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	22,440.60	-	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน ธันวาคม 2567
9/01/2568	PV-00007/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไ	-	22,440.60	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน ธันวาคม 2567
9/01/2568	JV-00018/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไ	22,440.60	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
9/01/2568	JV-00018/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไทย	-	22,440.60	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
9/01/2568	AP-00008/68	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธร	264.60	-	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
9/01/2568	AP-00008/68	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	264.60	รับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/01/2568	PV-00008/68	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	264.60	-	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/01/2568	PV-00008/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไ	-	264.60	จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/01/2568	JV-00019/68	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไ	264.60	-	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
10/01/2568	JV-00019/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไทย	-	264.60	บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
10/01/2568	JV-00020/68	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	524.30	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน พ.ย. 2567
10/01/2568	JV-00020/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงทัวไป	-	524.30	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน พ.ย. 2567
24/01/2568	RV-00002/68	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ส.กรุงไทย	1,169.79	-	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารวันที่ 31 มกราคม 2567
24/01/2568	RV-00002/68	4404050105.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	1,169.79	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารวันที่ 31 มกราคม 2567
17/01/2568	JV-00021/68	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	42,000.00	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก ศ
17/01/2568	JV-00021/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงทัวไป	-	42,000.00	อบต.วังกะทะจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก ศ
17/01/2568	JV-00022/68	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	9,000.00	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย ผคค. เดือน ธันวาคม
17/01/2568	JV-00022/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงทัวไป	-	9,000.00	อบต.วังกะทะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย ผคค. เดือน ธันวาคม
17/01/2568	JV-00023/68	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	2,124.44	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม
17/01/2568	JV-00023/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงทัวไป	-	2,124.44	อบต.วังกะทะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม
29/01/2568	JV-00024/68	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	524.30	-	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน ธันวาคม
29/01/2568	JV-00024/68	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงทัวไป	-	524.30	อบต.วังกะทะจ่ายค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน ธันวาคม

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุติวรรตา ตีสาระ)
พนักงานจ้างทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนารีรัตน์ ตีสวน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิกร โสพัฒน)
หัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ