



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวารีสวัสดิ์ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวารีสวัสดิ์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวารีสวัสดิ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.wareesawat.go.th](http://www.wareesawat.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายฐานันท์ ศรีพลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลวารีสวรรค์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ศพด.วส./ ๒๕๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

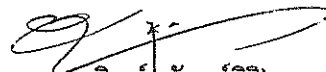
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลวารีสวรรค์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลวารีสวรรค์ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวารีสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

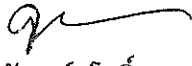
(ลงชื่อ)

  
(นางศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

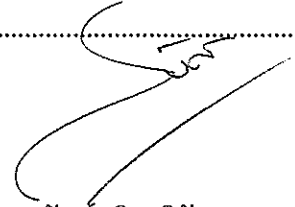
- ความเห็น.....

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นางเยาวลักษณ์ โพธิ์แสง)  
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลวารีสวรรค์

(ลงชื่อ)

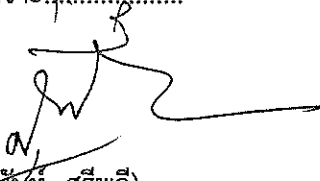
  
(นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวารีสวรรค์

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลวารีสวรรค์

อนุมัติ/เห็นชอบ

ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

  
(นายรฐานันท์ ศรีพลี)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลวารีสวรรค์

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวาริชวีส์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
274,637.99	ยอดยกมา	397,316.95
	รายรับ	
685,018.10	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	75,416.98
1,500.00	รายได้จากการบริจาค	-
686,518.10	รวม	75,416.98
30,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
99,284.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,906.80
30,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
170,684.40	รวม	32,906.80
857,202.50	รวมรายรับ	108,323.78
	รายจ่าย	
377,874.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,214.00
39,364.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
850.00	ค่าวัสดุ	-
21,479.18	ค่าสาธารณูปโภค	3,202.98
146,694.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	22,680.00
586,262.10	รวม	98,096.98
30,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
99,314.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,680.00
30,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
160,714.64	รวม	22,680.00
746,976.74	รวมรายจ่าย	120,776.98
110,225.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,453.20)
384,863.75	ยอดยกไป	384,863.75

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวาริสวัสดิ์  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
685,018.10	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	75,416.98
1,500.00	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
686,518.10	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		75,416.98
686,518.10	รวมทั้งสิ้น		75,416.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวาริชวีส์ดี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,674.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,674.00
167,900.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,580.00
20,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
167,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	33,460.00
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
377,874.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,214.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
32,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
39,364.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
850.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
850.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,399.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,547.98
2,080.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	655.00
21,479.18	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,202.98
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
146,694.92	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,680.00
146,694.92	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,680.00
586,262.10	รวมทั้งสิ้น		98,096.98

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวาริชวีลดี

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050112531)	1101030102.001	397,316.95	-	10,000.00	22,453.20	384,863.75	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,669,967.00	-	-	-	1,669,967.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	319,535.60	-	-	-	319,535.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,000,300.00	-	-	-	1,000,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	161,089.84	-	-	-	161,089.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	138,700.00	-	-	-	138,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,260.61	-	-	-	95,260.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,898.00	-	-	-	32,898.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,399.00	-	-	-	30,399.00
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	22,680.00	22,680.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	359.28	-	226.80	-	586.08
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,507,105.62	-	-	-	2,507,105.62
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้่าวไป	4404050104.001	-	609,601.12	-	75,416.98	-	685,018.10
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	133,840.00	-	33,460.00	-	167,300.00	-

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลาวาวีสวัสดิ์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	134,320.00	-	33,580.00	-	167,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,000.00	-	1,674.00	-	4,674.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	544.00	-	-	-	544.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	850.00	-	-	-	850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,851.20	-	2,547.98	-	19,399.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,425.00	-	655.00	-	2,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	124,014.92	-	22,680.00	-	146,694.92	-
รวม		3,757,749.07	3,757,749.07	130,776.98	130,776.98	3,843,392.85	3,843,392.85

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวาริชวีถี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

586.08

รวม

586.08

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวาริชวีรสวัสดิ์

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	<b>* ไม่มีการเคลื่อนไหว</b>
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	384,863.75
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	384,863.75
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พนมไพร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820160575	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020050112531	384,863.75
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	384,863.75
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 384,863.75 บาท	
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... (นางศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มิกซ์ ..... (นางชนิษฐา ปุ่งห้วย) กรรมการ ..... (นางสาวพัชรินทร์ คำตา) (นางศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ) กรรมการ กรรมการ
เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ..... (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชวีรสวัสดิ์	ทราบ (ลงชื่อ) ..... (นายฐานันท์ ศรีพลี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชวีรสวัสดิ์
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (นางศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/12/68	0446	SDTR		*****35,360.00	*****339,361.75	5600784 1
07/01/69	0446	SDCS	*****29,780.50		*****315,561.15	5600784 2
07/01/69	0446	SDCA		*****1,000.00	*****315,561.15	5600784 3
10/01/69	0446	SDCS	*****11,111.00		*****304,450.15	5600784 4
07/01/69	0446	SDCA		*****500.00	*****304,950.15	5600784 5
28/01/69	0446	SDTR		*****80,640.00	*****397,316.95	5600784 6
05/02/69	0446	SDTR		*****10,000.00	*****407,316.95	6500353 7
07/02/69	0446	SDCS	*****22,450.00		*****384,866.95	6500353 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000196263758