



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจึงขอ รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงราม พุติมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.001	0.00	0.00	1,128.63	1,128.63	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.001	1,169,566.67	0.00	135,000.00	1,128.63	1,303,438.04	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,898.83	0.00	0.00	1,898.83	0.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	304.60	0.00	0.00	304.60	0.00	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,464,800.00	0.00	0.00	0.00	1,464,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	866,623.15	0.00	0.00	0.00	866,623.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	88,306.56	0.00	0.00	0.00	88,306.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,990.00	0.00	0.00	0.00	169,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	90,837.91	0.00	0.00	0.00	90,837.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	37,998.00	0.00	0.00	0.00	37,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	1,128.63	1,128.63	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	602.13	602.13	0.00	0.00	0.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	1,857,130.85	0.00	0.00	0.00	1,857,130.85
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	0.00	0.00	225,390.00	0.00	225,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	0.00	1,898.83	0.00	1,898.83	0.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	59,390.00	0.00	59,390.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	8,964	0.00	8,964.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	304.60	0.00	304.60	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
รวม		2,960,024.10	2,960,024.10	239,943.32	239,943.32	3,184,285.47	3,184,285.47


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ต้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,169,566.67	ยอดยกมา	1,169,566.67
	รายรับ	
225,390.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	225,390.00
225,390.00	รวม	225,390.00
1,128.63	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,128.63
1,128.63	รวม	1,128.63
226,518.63	รวมรายรับ	226,518.63
	รายจ่าย	
90,390.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,390.00
90,390.00	รวม	90,390.00
2,257.26	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,257.26
2,257.26	รวม	2,257.26
92,647.26	รวมรายจ่าย	92,647.26
133,871.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	133,871.37
1,303,438.04	ยอดยกไป	1,303,438.04

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
225,390.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	225,390.00
225,390.00	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		225,390.00
225,390.00	รวมทั้งสิ้น		225,390.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
2,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
18,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
59,390.00	เงินเดือน	5101010101.001	59,390.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
90,390.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,390.00
90,390.00	รวมทั้งสิ้น		90,390.00