



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
ที่ ๑๑๗๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจึงขอ รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

จ.เชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	0.00	0.00	24,805.44	24,805.44	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	1,912,757.26	0.00	0.00	24,805.44	1,887,951.82	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,823,413.00	0.00	0.00	0.00	1,823,413.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	871,186.16	0.00	0.00	0.00	871,186.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	88,497.00	0.00	0.00	0.00	88,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	59,093.39	0.00	60,000.50	0.00	119,093.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	31,665.66	0.00	221.00	0.00	31,886.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00	250.56
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	2,870,218.08	60,221.50	0.00	0.00	2,809,996.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	257,030.00	0.00	115,519.00	0.00	372,549.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3,396.43	0.00	0.00	0.00	3,396.43	0.00
เงินเดือน	5101010101.001	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00	166,860.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,889.00	0.00	1,270.00	0.00	19,159.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	3,351.63	0.00	3,351.63	0.00

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	2,073.45	0.00	2,073.45	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	0.00	0.00	0.00	304.60	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	0.00	0.00	31,449.92	0.00	31,449.92	0.00
รวม		4,177,690.29	4,177,690.29	225,601.94	225,601.94	4,293,459.85	4,293,459.85

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

จ.เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,912,757.26	ยอดยกมา	1,912,757.26
	รายรับ	
115,519.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	115,519.00
115,519.00	รวม	115,519.00
25,306.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	25,306.56
25,306.56	รวม	25,306.56
140,825.56	รวมรายรับ	140,825.56
	รายจ่าย	
102,430.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,430.00
1,270.00	ค่าวัสดุ	1,270.00
5,425.08	ค่าสาธารณูปโภค	5,425.08
31,449.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	31,449.92
140,575.00	รวม	140,575.00
25,056.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	25,056.00
25,056.00	รวม	25,056.00
165,631.00	รวมรายจ่าย	165,631.00
-24,805.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-24,805.44
1,887,951.82	ยอดยกไป	1,887,951.82

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
115,519.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	115,519.00
115,519.00	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		115,519.00
115,519.00	รวมทั้งสิ้น		115,519.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

จ.เชียงใหม่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00
9,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
83,430.00	เงินเดือน	5101010101.001	83,430.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
102,430.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		102,430.00
	ค่าวัสดุ		
1,270.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,270.00
1,270.00	รวม ค่าวัสดุ		1,270.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,351.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,351.63
2,073.45	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,073.45
5,425.08	รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,425.08
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
31,449.92	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,449.92
31,449.92	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		31,449.92
140,575.00	รวมทั้งสิ้น		140,575.00