



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

จ.เชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.00	0.00	0.00	28,282.50	28,282.50	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.00	1,282,054.04	0.00	0.00	28,282.50	1,253,771.54	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.00	1,464,800.00	0.00	0.00	0.00	1,464,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.00	0.00	871,789.49	0.00	0.00	0.00	871,789.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	0.00	88,497.00	0.00	0.00	0.00	88,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	169,990.00	0.00	0.00	0.00	169,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	0.00	94,753.72	0.00	0.00	0.00	94,753.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	0.00	37,998.00	0.00	0.00	0.00	37,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	0.00	0.00	216	216	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	0.00	216	216	283.5	0.00	283.5
รายได้สะสม	3102010101.00	0.00	1,847,858.26	0.00	0.00	0.00	1,847,858.26
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.00	0.00	340,849.77	0.00	187,967.22	0.00	528,816.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	1,898.83	0.00	0.00	0.00	1,898.83	0.00

๗

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.00	118,780.00	0.00	64,520.00	0.00	183,300.00	0.00
โบนัส	5101010102.00	0.00	0.00	76,112.00	0.00	76,112.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	0.00	0.00	100	0.00	100	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	3,336.16	0.00	5,089.27	0.00	8,425.43	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.00	1,681.61	0.00	1,173.15	0.00	2,854.76	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	0.00	0.00	107	0.00	107	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	0.00	0.00	631.3	0.00	631.3	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.00	304.6	0.00	0.00	0.00	304.6	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	17,500.00	0.00	4,000.00	0.00	21,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.00	27,112.00	0.00	35,584.50	0.00	62,696.50	0.00
รวม		3,299,961.24	3,299,961.24	273,381.72	273,381.72	3,487,995.96	3,487,995.96

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,169,566.67	ยอดยกมา	1,282,054.04
	รายรับ	
528,816.99	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	187,967.22
528,816.99	รวม	187,967.22
51,794.13	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,849.50
51,794.13	รวม	28,849.50
580,611.12	รวมรายรับ	216,816.72
	รายจ่าย	
367,912.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	173,632.00
1,140.00	ค่าวัสดุ	100.00
12,018.49	ค่าสาธารณูปโภค	7,000.72
62,696.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	35,584.50
443,766.99	รวม	216,317.22
52,639.26	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,782.00
52,639.26	รวม	28,782.00
496,406.25	รวมรายจ่าย	245,099.22
84,204.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	28,282.50
1,253,771.54	ยอดยกไป	1,253,771.54

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
528,816.99	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	187,967.22
528,816.99	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		187,967.22
528,816.99	รวมทั้งสิ้น		187,967.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
76,112.00	โบนัส	5101010102.001	76,112.00
12,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
21,500.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
54,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
183,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	64,520.00
21,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
367,912.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		173,632.00
	ค่าวัสดุ		
100.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00
1,040.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
1,140.00	รวม ค่าวัสดุ		100.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,425.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,089.27
107.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
2,854.76	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,173.15
631.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
12,018.49	รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,000.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
62,696.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,584.50
62,696.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		35,584.50
443,766.99	รวมทั้งสิ้น		216,317.22

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 5480113100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			1,257,475.55
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	31/12/2567	(3,704.01)	
รวม			(3,704.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			1,253,771.54

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงราม พุดิมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....



SA AB 6212741

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/07/67	548	B/F			*1,365,398.54	22043
07/08/67	548	OTOS	-28,066.50		*1,337,332.04	510160 2
08/08/67	548	OTOS	-256.50		*1,337,075.54	22043 3
03/09/67	548	OTOS	-28,066.50		*1,309,009.04	22043 4
05/09/67	548	OTOS	-283.50		*1,308,725.54	561234 5
05/09/67	700	OTOS	-98,397.87		*1,210,327.67	90180 6
09/09/67	548	OTOS	-5,540.00		*1,204,787.67	22043 7
25/09/67	700	OTOS	-2,700.00		*1,202,087.67	90155 8
27/09/67	548	OTOS	-2,344.00		*1,199,743.67	22043 9
30/09/67	548	OTOS	-24,057.00		*1,175,686.67	22043 10
30/09/67	700	OTOS	-5,760.00		*1,169,926.67	90180 11
04/10/67	548	OTOS	-360.00 ฝาก		*1,169,566.67	561234 12
08/10/67	700	OTOS	-1,128.63 ฝาก		*1,168,438.04	90155 13
17/10/67	548	SDTRI		+135,000.00 รับโอน	*1,303,438.04	22043
06/11/67	497	OTOS	-21,384.00 ฝาก		*1,282,054.04	560585
04/12/67	548	OTOS	-28,066.50		*1,253,987.54	510160 16
04/12/67	548	OTOS	-216.00		*1,253,771.54	22043 17
31/12/67	0	IIPS		+3,704.01	*1,257,475.55	94018 18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW

ASWFE

ATSDC

ATSWC

ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ถอนเงินสดโดย ATM

หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN

ASSAL/SSAL

ATSDT/ATSWT

ATSWP

B/F

โอนเงินต่างประเทศ

เข้าเงินเดือน

รับโอน/โอนออกโดย ATM

หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ยอดยกมา