



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมลิ สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒
ที่ ๐๑๕๐/๒๕๖๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

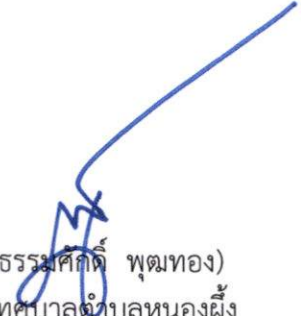
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	0.00	0.00	35,060.04	35,060.04	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	2,003,254.76	0.00	180.00	35,060.04	1,968,374.72	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	119,093.89	0.00	0.00	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	31,886.66	0.00	0.00	0.00	31,886.66
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	311.04	311.04	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	311.04	311.04	351.00	0.00	351.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	2,809,996.58	0.00	0.00	0.00	2,809,996.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	890,447.32	0.00	120,201.77	0.00	1,010,649.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	3,171.03	0.00	0.00	0.00	3,171.03

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้า : 2/3

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404060116.001	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
เงินเดือน	5101010101.001	343,480.00	0.00	85,870.00	0.00	429,350.00	0.00
โบนัส	5101010102.001	81,761.00	0.00	0.00	0.00	81,761.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,320.00	0.00	330.00	0.00	1,650.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,229.00	0.00	500.00	0.00	20,729.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,200.00	0.00	1,100.00	0.00	4,300.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180.30	0.00	100.00	0.00	280.30	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,168.32	0.00	3,437.09	0.00	13,605.41	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,250.45	0.00	556.40	0.00	3,806.85	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	276.06	0.00	121.98	0.00	398.04	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	0.00	631.30	0.00	1,893.90	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	0.00	0.00	0.00	304.60	0.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้า : 3/3

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	115,857.59	0.00	44,655.00	0.00	160,512.59	0.00
รวม		4,814,589.68	4,814,589.68	226,263.89	226,263.89	4,935,011.41	4,935,011.41

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,757,463.59	ยอดยกมา	2,003,254.76
	รายรับ	
1,010,649.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	120,201.77
6,567.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
180.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	180.00
1,017,396.55	รวม	120,381.77
130,475.95	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	35,762.04
130,475.95	รวม	35,762.04
1,147,872.50	รวมรายรับ	156,143.81
	รายจ่าย	
610,933.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	104,200.00
11,260.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,100.00
3,120.30	ค่าวัสดุ	600.00
19,704.20	ค่าสาธารณูปโภค	4,746.77
160,512.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	44,655.00
805,530.09	รวม	155,301.77
131,431.28	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	35,722.08
131,431.28	รวม	35,722.08
936,961.37	รวมรายจ่าย	191,023.85
210,911.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-34,880.04
1,968,374.72	ยอดยกไป	1,968,374.72

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,010,649.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	120,201.77
6,567.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
180.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404060116.001	180.00
1,017,396.55	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		120,381.77
1,017,396.55	รวมทั้งสิ้น		120,381.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
81,761.00	โบนัส	5101010102.001	-
10,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
45,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
8,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
429,350.00	เงินเดือน	5101010101.001	85,870.00
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
172.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,650.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	330.00
610,933.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		104,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
4,300.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,100.00
11,260.00	รวม ค่าใช้สอย		1,100.00
	ค่าวัสดุ		
280.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00
2,840.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	500
3,120.30	รวม ค่าวัสดุ		600.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
13,605.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,437.09
398.04	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121.98
3,806.85	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	556.40
1,893.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
19,704.20	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,746.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
160,512.59	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	44,655.00
160,512.59	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		44,655.00
805,530.09	รวมทั้งสิ้น		155,301.77