



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนมกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
ที่ ๐๐๘๐/๒๕๖๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
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 และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.00	0.00	0.00	31,150.17	31,150.17	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.00	1,852,337.47	0.00	182,067.46	31,150.17	2,003,254.76	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.00	1,823,413.00	0.00	0.00	0.00	1,823,413.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.00	0.00	871,186.16	0.00	0.00	0.00	871,186.16
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	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	0.00	119,093.89	0.00	0.00	0.00	119,093.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	0.00	31,886.66	0.00	0.00	0.00	31,886.66
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.00	0.00	0.00	31,104.00	31,104.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	0.00	0.00	357.21	357.21	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	0.00	357.21	357.21	311.04	0.00	311.04
รายได้สะสม	3102010101.00	0.00	2,809,996.58	0.00	0.00	0.00	2,809,996.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.00	0.00	590,334.69	0.00	300,112.63	0.00	890,447.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	3,396.43	0.00	0.00	6,567.46	0.00	3,171.03

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน้า : 2/3

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.00	257,610.00	0.00	85,870.00	0.00	343,480.00	0.00
โบนัส	5101010102.00	81,761.00	0.00	0.00	0.00	81,761.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.00	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	19,159.00	0.00	1,070.00	0.00	20,229.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	80.30	0.00	100.00	0.00	180.30	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	6,718.73	0.00	3,449.59	0.00	10,168.32	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.00	2,629.85	0.00	620.6	0.00	3,250.45	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	124.12	0.00	151.94	0.00	276.06	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	631.30	0.00	631.30	0.00	1,262.60	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.00	304.60	0.00	0.00	0.00	304.60	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	6,600.00	0.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

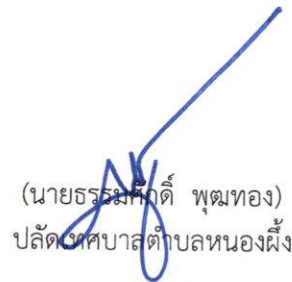
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน้า : 3/3

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.00	76,286.39	0.00	39,571.20	0.00	115,857.59	0.00
รวม		4,511,352.19	4,511,352.19	400,752.68	400,752.68	4,814,589.68	4,814,589.68

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,757,463.59	ยอดยกมา	1,852,337.47
	รายรับ	
890,447.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	300,112.63
6,567.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	6,567.46
897,014.78	รวม	306,680.09
94,713.91	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	31,772.25
94,713.91	รวม	31,772.25
991,728.69	รวมรายรับ	338,452.34
	รายจ่าย	
506,733.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,362.00
10,160.00	ค่าใช้จ่ายสอย	4,760.00
2,520.30	ค่าวัสดุ	1,170.00
14,957.43	ค่าสาธารณูปโภค	4,853.43
115,857.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	39,571.20
650,228.32	รวม	155,716.63
95,709.20	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	31,818.42
95,709.20	รวม	31,818.42
745,937.52	รวมรายจ่าย	187,535.05
245,791.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	150,917.29
2,003,254.76	ยอดยกไป	2,003,254.76

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง


(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
890,447.32	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.00	300,112.63
6,567.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	6,567.46
897,014.78	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		306,680.09
897,014.78	รวมทั้งสิ้น		306,680.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
81,761.00	โบนัส	5101010102.001	-
8,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
36,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
8,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
343,480.00	เงินเดือน	5101010101.001	85,870.00
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
172.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	172.00
1,320.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,320.00
506,733.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		105,362.00
	ค่าใช้สอย		
6,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00
3,200.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
10,160.00	รวม ค่าใช้สอย		4,760.00
	ค่าวัสดุ		
180.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00
2,340.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,070.00
2,520.30	รวม ค่าวัสดุ		1,170.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
10,168.32	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,449.59
276.06	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	151.94
3,250.45	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	620.60
1,262.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
14,957.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,853.43
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
115,857.59	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,571.20
115,857.59	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		39,571.20
650,228.32	รวมทั้งสิ้น		155,716.63