



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานบททดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมาลี สิงห์ด่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๐๑๔๙/๒๕๖๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.001	0.00	0.00	26,973.00	26,973.00		0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.001	1,428,885.05	0.00	0.00	26,973.00	1,401,912.05	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	871,789.49	0.00	0.00	0.00	871,789.49
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	169,990.00	0.00	0.00	0.00	169,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	94,753.72	0.00	0.00	0.00	94,753.72
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	243.00	243.00	270.00	0.00	270.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	1,847,858.26	0.00	0.00	0.00	1,847,858.26

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	837,185.98	0.00	118,007.62	0.00	955,193.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	1,805.18	0.00	0.00	0.00	1,805.18
เงินเดือน	5101010101.001	244,400.00	0.00	61,100.00	0.00	305,500.00	0.00
โบนัส	5101010102.001	76,112.00	0.00	0.00	0.00	76,112.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,000.00	0.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,115.00	0.00	660.00	0.00	3,775.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,974.00	0.00	470.00	0.00	11,444.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,586.27	0.00	530.82	0.00	12,117.09	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,067.33	0.00	1,658.50	0.00	7,725.83	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.28	0.00	107.00	0.00	325.28	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1262.60	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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,500.00	0.00	4,000.00	0.00	29,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	93,611.50	0.00	34,350.00	0.00	127,961.50	0.00
รวม		3,798,129.63	3,798,129.63	199,466.62	199,466.62	3,916,164.25	3,916,164.25


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง


(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,169,566.67	ยอดยกมา	1,428,885.05
	รายรับ	
955,193.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	118,007.62
3,704.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
958,897.61	รวม	118,007.62
104,133.63	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	27,513.00
104,133.63	รวม	27,513.00
1,063,031.24	รวมรายรับ	145,520.62
	รายจ่าย	
572,730.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	107,260.00
2,580.00	ค่าวัสดุ	470.00
22,062.10	ค่าสาธารณูปโภค	2,927.62
360.00	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
127,961.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34,350.00
725,693.60	รวม	145,007.62
104,992.26	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	27,486.00
104,992.26	รวม	27,486.00
830,685.86	รวมรายจ่าย	172,493.62
232,345.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-26,973.00
1,401,912.05	ยอดยกไป	1,401,912.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุดมทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
955,193.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	118,007.62
3,704.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
958,897.61	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		118,007.62
958,897.61	รวมทั้งสิ้น		118,007.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
76,112.00	โบนัส	5101010102.001	-
20,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
12,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
29,500.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
90,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
305,500.00	เงินเดือน	5101010101.001	61,100.00
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
343.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
3,775.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	660.00
572,730.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		107,260.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
360.00	รวม ค่าใช้สอย		0.00
	ค่าวัสดุ		
100.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
2,480.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	470
2,580.00	รวม ค่าวัสดุ		470.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
12,117.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	530.82
325.28	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
7,725.83	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,658.50
1,893.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
22,062.10	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,927.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
127,961.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,350.00
127,961.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		34,350.00
725,693.60	รวมทั้งสิ้น		145,007.62