



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,757,463.59	ยอดยกมา	2,089,172.31
	รายรับ	
1,881,746.35	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	121,883.16
11,936.52	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	5,369.06
180.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-
1,893,862.87	รวม	127,252.22
23,985.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,985.00
287,799.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	49,512.96
311,784.10	รวม	73,497.96
2,205,646.97	รวมรายรับ	200,750.18
	รายจ่าย	
1,152,173.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,230.00
27,060.00	ค่าใช้สอย	2,200.00
22,199.30	ค่าวัสดุ	560.00
40,942.76	ค่าสาธารณูปโภค	3,050.31
362,365.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	55,964.85
1,604,740.35	รวม	171,005.16
23,985.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,985.00
288,854.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	49,401.18
312,839.06	รวม	73,386.18
1,917,579.41	รวมรายจ่าย	244,391.34
288,067.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(43,641.16)
2,045,531.15	ยอดยกไป	2,045,531.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนวลราม พุดิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุดมทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	-	-	49,010.22	49,010.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	2,089,172.31	-	5,369.06	49,010.22	2,045,531.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,985.00	23,985.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,823,413.00	-	-	-	1,823,413.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	871,186.16	-	-	-	871,186.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,497.00	-	-	-	88,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	119,093.89	-	-	-	119,093.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	31,886.66	-	-	-	31,886.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	25,137.00	25,137.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139.59	139.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	139.59	139.59	251.37	-	251.37
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	23,985.00	23,985.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,809,996.58	-	-	-	2,809,996.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,759,863.19	-	121,883.16	-	1,881,746.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	3,171.03	-	5,369.06	-	8,540.09

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินเดือน	5101010101.001	784,980.00	-	90,680.00	-	875,660.00	-
โบนัส	5101010102.001	81,761.00	-	-	-	81,761.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,000.00	-	9,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,630.00	-	550.00	-	4,180.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	172.00	-	-	-	172.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,048.00	-	460.00	-	39,508.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	480.30	-	100.00	-	580.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,923.54	-	2,472.51	-	28,396.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,944.81	-	577.80	-	6,522.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	973.70	-	-	-	973.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40	-	-	-	5,050.40	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,400.00	-	2,200.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	306,400.44	-	31,979.85	-	338,380.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	23,985.00	-	23,985.00	-
รวม		5,684,014.10	5,684,014.10	298,770.62	298,770.62	5,811,378.10	5,811,378.10

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

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,881,746.35	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	121,883.16
11,936.52	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	5,369.06
180.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
1,893,862.87	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		127,252.22
1,893,862.87	รวมทั้งสิ้น		127,252.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,180.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
81,761.00	โบนัส	5101010102.001	-
20,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
90,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
10,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
875,660.00	เงินเดือน	5101010101.001	90,680.00
70,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
172.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,152,173.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		109,230.00
	ค่าใช้สอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
17,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00
9,100.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
27,060.00	รวม ค่าใช้สอย		2,200.00
	ค่าวัสดุ		
21,619.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460.00
580.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00
22,199.30	รวม ค่าวัสดุ		560.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,396.05	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,472.51
6,522.61	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.80
5,050.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
973.70	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
40,942.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,050.31
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
338,380.29	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,979.85
23,985.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	23,985.00
362,365.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		55,964.85
1,604,740.35	รวมทั้งสิ้น		171,005.16