



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกันยายน 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 หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,169,566.67	ยอดยกมา	1,384,108.59
	รายรับ	
1,999,019.65	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	126,170.78
7,234.55	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
2,006,254.20	รวม	126,170.78
31,420.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	9,280.00
451,250.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	177,306.20
482,670.75	รวม	186,586.20
2,488,924.95	รวมรายรับ	312,756.98
	รายจ่าย	
1,268,500.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	97,420.00
74,760.00	ค่าใช้จ่าย	-
40,428.00	ค่าวัสดุ	16,995.00
58,560.15	ค่าสาธารณูปโภค	4,773.28
518,017.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	176,322.50
1,960,265.65	รวม	295,510.78
31,420.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	9,280.00
450,835.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	176,104.00
482,255.18	รวม	185,384.00
2,442,520.83	รวมรายจ่าย	480,894.78
46,404.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(168,137.80)
1,215,970.79	ยอดยกไป	1,215,970.79

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง



(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

วันที่พิมพ์ : 06/10/2568 14:05

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

หน้า : 1/3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.001	-	-	169,037.80	169,037.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.001	1,384,108.59	-	900.00	169,037.80	1,215,970.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,280.00	9,280.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,464,800.00	-	-	-	1,464,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	871,789.49	-	-	-	871,789.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,497.00	-	-	-	88,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,990.00	-	-	-	169,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	94,753.72	-	-	-	94,753.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	37,998.00	-	-	-	37,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,999.00	-	-	-	17,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	165,600.00	165,600.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	612.00	612.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	270.00	540.00	810.00	-	540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	72.00	72.00	1,004.20	-	1,004.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,280.00	9,280.00	-	-

วันที่พิมพ์ : 06/10/2568 14:05

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

หน้า : 2/3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,847,858.26	-	-	-	1,847,858.26
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,872,848.87	-	126,170.78	-	1,999,019.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	5,335.72	-	-	-	5,335.72
เงินเดือน	5101010101.001	687,190.00	-	64,420.00	-	751,610.00	-
โบนัส	5101010102.001	76,112.00	-	-	-	76,112.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	198,000.00	-	18,000.00	-	216,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,935.00	-	-	-	9,935.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	4,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	343.00	-	-	-	343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	32,097.00	-	16,902.00	-	48,999.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,900.00	-	-	-	50,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300.00	-	93.00	-	393.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,906.83	-	3,292.93	-	34,199.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,484.20	-	735.63	-	16,219.83	-

วันที่พิมพ์ : 06/10/2568 14:05

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

หน้า : 3/3

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84	-	113.42	-	1,196.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,313.00	-	631.30	-	6,944.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,500.00	-	4,000.00	-	57,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	312,355.00	-	60,982.50	-	373,337.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	29,340.00	-	115,340.00	-	144,680.00	-
รวม		4,837,422.06	4,837,422.06	650,832.58	650,832.58	4,964,795.04	4,964,795.04

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,999,019.65	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	126,170.78
7,234.55	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
2,006,254.20	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		126,170.78
2,006,254.20	รวมทั้งสิ้น		126,170.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,935.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
76,112.00	โบนัส	5101010102.001	-
48,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
57,500.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
216,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
751,610.00	เงินเดือน	5101010101.001	64,420.00
84,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
343.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,268,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		97,420.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
23,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
50,900.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
74,760.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
40,035.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,902.00
393.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93.00
40,428.00	รวม ค่าวัสดุ		16,995.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
34,199.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,292.93
16,219.83	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	735.63
6,944.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
1,196.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42
58,560.15	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,773.28
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
373,337.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	60,982.50
144,680.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	115,340.00
518,017.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		176,322.50
1,960,265.65	รวมทั้งสิ้น		295,510.78