



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๙ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายเมธี ใจศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,215,970.79	ยอดยกมา	1,294,346.59
	รายรับ	
651,281.87	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	126,730.83
2,717.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,717.93
653,999.80	รวม	129,448.76
2,391,130.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,391,130.45
85,271.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,540.00
2,476,401.65	รวม	2,418,670.45
3,130,401.45	รวมรายรับ	2,548,119.21
	รายจ่าย	
487,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,064.00
360.00	ค่าใช้จ่ายสอย	360.00
100.00	ค่าวัสดุ	-
5,549.37	ค่าสาธารณูปโภค	1,956.83
104,767.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34,350.00
598,631.87	รวม	153,730.83
2,391,130.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,391,130.45
86,545.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,540.00
2,477,675.85	รวม	2,418,670.45
3,076,307.72	รวมรายจ่าย	2,572,401.28
54,093.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(24,282.07)
1,270,064.52	ยอดยกไป	1,270,064.52

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนวม ทุมมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.001	1,294,346.59	-	2,717.93	27,000.00	1,270,064.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,464,800.00	-	1,464,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	926,330.45	-	926,330.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,464,800.00	-	-	1,464,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	926,330.45	926,330.45	-	-	-
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	-	127,084.89	-	-	-	127,084.89
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
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	270.00	270.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	270.00	270.00	270.00	-	270.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,805,957.04	-	-	-	1,805,957.04

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	524,551.04	-	126,730.83	-	651,281.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,507.19	-	-	2,717.93	-	1,210.74
เงินเดือน	5101010101.001	198,600.00	-	66,200.00	-	264,800.00	-
โบนัส	5101010102.001	72,041.00	-	-	-	72,041.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00	-	18,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,750.00	-	1,100.00	-	3,850.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	264.00	-	264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	12,500.00	-	14,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,338.00	-	-	-	8,338.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,613.04	-	788.39	-	2,401.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,241.20	-	428.00	-	1,669.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	109.14	-	216.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	631.30	-	1,262.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	360.00	-	360.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	70,417.50	-	34,350.00	-	104,767.50	-
รวม		3,528,687.42	3,528,687.42	2,602,119.21	2,602,119.21	3,656,628.99	3,656,628.99

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
651,281.87	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	126,730.83
2,717.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,717.93
653,999.80	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		129,448.76
653,999.80	รวมทั้งสิ้น		129,448.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
72,041.00	โบนัส	5101010102.001	-
16,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
72,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
14,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
264,800.00	เงินเดือน	5101010101.001	66,200.00
28,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
264.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	264.00
3,850.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
487,855.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		117,064.00
	ค่าใช้สอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00
360.00	รวม ค่าใช้สอย		360.00
	ค่าวัสดุ		
100.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
100.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,401.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	788.39
216.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
1,669.20	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	428.00
1,262.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
5,549.37	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,956.83
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
104,767.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,350.00
104,767.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		34,350.00
598,631.87	รวมทั้งสิ้น		153,730.83

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	270.00
รวม	270.00