



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ดวง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๐๑๗๕/๒๕๖๙

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

  
(นางสาวนงราม พุดิมา)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

  
(นายเมธี ใจศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

  
(นางมาลี สิงห์ดวง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,215,970.79                                    | ยอดยกมา                               | 1,270,064.52                               |
|                                                 | รายรับ                                |                                            |
| 962,470.31                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป        | 311,188.44                                 |
| 2,717.93                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | -                                          |
| 965,188.24                                      | รวม                                   | 311,188.44                                 |
| 2,391,130.45                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       | -                                          |
| 111,447.70                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                      | 26,176.50                                  |
| 2,502,578.15                                    | รวม                                   | 26,176.50                                  |
| 3,467,766.39                                    | รวมรายรับ                             | 337,364.94                                 |
|                                                 | รายจ่าย                               |                                            |
| 587,605.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                     | 99,750.00                                  |
| 360.00                                          | ค่าใช้สอย                             | -                                          |
| 100.00                                          | ค่าวัสดุ                              | -                                          |
| 6,905.31                                        | ค่าสาธารณูปโภค                        | 1,355.94                                   |
| 144,750.00                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  | 39,982.50                                  |
| 739,720.31                                      | รวม                                   | 141,088.44                                 |
| 2,391,130.45                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       | -                                          |
| 112,735.40                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                      | 26,190.00                                  |
| 2,503,865.85                                    | รวม                                   | 26,190.00                                  |
| 3,243,586.16                                    | รวมรายจ่าย                            | 167,278.44                                 |
| 224,180.23                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย       | 170,086.50                                 |
| 1,440,151.02                                    | ยอดยกไป                               | 1,440,151.02                               |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนวม พุฒิมา)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 962,470.31                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 311,188.44                                 |
| 2,717.93                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | -                                          |
| 965,188.24                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 311,188.44                                 |
| 965,188.24                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 311,188.44                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                            |
| 72,041.00                                       | โบนัส                                           | 5101010102.001 | -                                          |
| 20,000.00                                       | ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 4,000.00                                   |
| 20,000.00                                       | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 4,000.00                                   |
| 90,000.00                                       | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 18,000.00                                  |
| 14,900.00                                       | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | -                                          |
| 331,000.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 66,200.00                                  |
| 35,000.00                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 7,000.00                                   |
| 264.00                                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                          |
| 4,400.00                                        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 550.00                                     |
| 587,605.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 99,750.00                                  |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายสอย                                   |                |                                            |
| 360.00                                          | ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | -                                          |
| 360.00                                          | รวม ค่าใช้สอย                                   |                | -                                          |
|                                                 | ค่าวัสดุ                                        |                |                                            |
| 100.00                                          | ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | -                                          |
| 100.00                                          | รวม ค่าวัสดุ                                    |                | -                                          |
|                                                 | ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |                                            |
| 2,505.47                                        | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 104.04                                     |
| 323.14                                          | ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 107.00                                     |
| 2,182.80                                        | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 513.60                                     |
| 1,893.90                                        | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 631.30                                     |
| 6,905.31                                        | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 1,355.94                                   |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                            |
| 144,750.00                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 39,982.50                                  |
| 144,750.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | 39,982.50                                  |
| 739,720.31                                      | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 141,088.44                                 |

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)   | 1101030101.001 | -            | -            | 25,663.50          | 25,663.50  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)     | 1101030102.001 | 1,270,064.52 | -            | 195,750.00         | 25,663.50  | 1,440,151.02 | -            |
| อาคารสำนักงาน                                     | 1205020101.001 | 1,464,800.00 | -            | -                  | -          | 1,464,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                    | 1205020103.001 | -            | 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    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                      | 2101010102.001 | -            | -            | 25,650.00          | 25,650.00  | -            | -            |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                     | 2101020198.999 | -            | -            | 270.00             | 270.00     | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | 270.00       | 270.00             | 256.50     | -            | 256.50       |
| รายได้สะสม                                        | 3102010101.003 | -            | 1,805,957.04 | -                  | -          | -            | 1,805,957.04 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 | -            | 651,281.87   | -                  | 311,188.44 | -            | 962,470.31   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.001 | -            | 1,210.74     | -                  | -          | -            | 1,210.74     |

อ.สารภี  
จ.เชียงใหม่

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป    |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 264,800.00 | -      | 66,200.00          | -      | 331,000.00 | -      |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 72,041.00  | -      | -                  | -      | 72,041.00  | -      |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 28,000.00  | -      | 7,000.00           | -      | 35,000.00  | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 72,000.00  | -      | 18,000.00          | -      | 90,000.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 3,850.00   | -      | 550.00             | -      | 4,400.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 16,000.00  | -      | 4,000.00           | -      | 20,000.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 264.00     | -      | -                  | -      | 264.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 14,900.00  | -      | -                  | -      | 14,900.00  | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 8,338.00   | -      | -                  | -      | 8,338.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 100.00     | -      | -                  | -      | 100.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 2,401.43   | -      | 104.04             | -      | 2,505.47   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 1,669.20   | -      | 513.60             | -      | 2,182.80   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 216.14     | -      | 107.00             | -      | 323.14     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 1,262.60   | -      | 631.30             | -      | 1,893.90   | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 304.60     | -      | -                  | -      | 304.60     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 360.00     | -      | -                  | -      | 360.00     | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 16,000.00  | -      | 4,000.00           | -      | 20,000.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 104,767.50 | -      | 39,982.50          | -      | 144,750.00 | -      |

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|           |           | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
|           | รวม       | 3,656,628.99 | 3,656,628.99 | 388,691.94         | 388,691.94 | 3,967,803.93 | 3,967,803.93 |

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

อ.สารภี  
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| เงินรับฝาก                                        |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 256.50 |
| รวม                                               | 256.50 |