



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนมีนาคม 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 ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒

ที่ ๒๔๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวนงราม พุดิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

อนุมัติ


(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,844,850.29	ยอดยกมา	2,067,037.24
	รายรับ	
1,194,812.98	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	136,546.38
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,199,038.81	รวม	136,546.38
2,755,379.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
138,827.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,077.03
8,666.40	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,902,873.94	รวม	28,077.03
4,101,912.75	รวมรายรับ	164,623.41
	รายจ่าย	
781,957.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,940.00
13,860.00	ค่าใช้จ่าย	2,700.00
192.40	ค่าวัสดุ	-
15,044.33	ค่าสาธารณูปโภค	1,432.73
192,086.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	48,013.65
1,003,139.98	รวม	164,086.38
2,764,045.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
140,066.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,063.26
2,904,112.05	รวม	28,063.26
3,907,252.03	รวมรายจ่าย	192,149.64
194,660.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(27,526.23)
2,039,511.01	ยอดยกไป	2,039,511.01

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,194,812.98	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	136,546.38
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,199,038.81	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		136,546.38
1,199,038.81	รวมทั้งสิ้น		136,546.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

จ.เชียงใหม่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
106,685.00	โบนัส	5101010102.001	-
12,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
54,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
560,340.00	เงินเดือน	5101010101.001	93,390.00
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
4,400.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00
781,957.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		111,940.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
13,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,700.00
13,860.00	รวม ค่าใช้สอย		2,700.00
	ค่าวัสดุ		
192.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
192.40	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,335.88	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
505.04	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42
2,678.21	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	688.01
2,525.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
15,044.33	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,432.73
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
192,086.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	48,013.65
192,086.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		48,013.65
1,003,139.98	รวมทั้งสิ้น		164,086.38

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองฝิ่ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	-	-	27,526.23	27,526.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	2,067,037.24	-	-	27,526.23	2,039,511.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,823,413.00	-	-	-	1,823,413.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	931,966.59	-	-	-	931,966.59
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	-	149,093.89	-	-	-	149,093.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,331.60	-	-	-	30,331.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	27,540.00	27,540.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	261.63	261.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	261.63	261.63	275.40	-	275.40
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,801,481.10	-	-	-	2,801,481.10
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,058,266.60	-	136,546.38	-	1,194,812.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,907.03	-	-	-	1,907.03
เงินเดือน	5101010101.001	466,950.00	-	93,390.00	-	560,340.00	-
โบนัส	5101010102.001	106,685.00	-	-	-	106,685.00	-

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,850.00	-	550.00	-	4,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,497.00	-	-	-	12,497.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192.40	-	-	-	192.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,335.88	-	-	-	9,335.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,990.20	-	688.01	-	2,678.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	391.62	-	113.42	-	505.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90	-	631.30	-	2,525.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00	-	2,700.00	-	13,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	144,072.60	-	48,013.65	-	192,086.25	-
รวม		5,061,805.44	5,061,805.44	219,675.87	219,675.87	5,198,365.59	5,198,365.59

อ.สารกวี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	275.40
รวม	275.40