



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒

ที่ ๓๓๐/๒๕๖๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนงราม พุฒิมา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

จ.เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,844,850.29	ยอดยกมา	2,039,511.01
	รายรับ	
1,331,864.95	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	137,051.97
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,336,090.78	รวม	137,051.97
2,755,379.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
167,736.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,908.90
8,666.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,931,782.84	รวม	28,908.90
4,267,873.62	รวมรายรับ	165,960.87
	รายจ่าย	
894,447.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,490.00
16,560.00	ค่าใช้จ่ายสอย	2,700.00
17,083.40	ค่าวัสดุ	16,891.00
17,766.20	ค่าสาธารณูปโภค	2,721.87
222,685.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	30,599.10
1,168,541.95	รวม	165,401.97
2,764,045.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
168,966.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,900.80
2,933,012.85	รวม	28,900.80
4,101,554.80	รวมรายจ่าย	194,302.77
166,318.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(28,341.90)
2,011,169.11	ยอดยกไป	2,011,169.11

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธิ ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	-	-	28,341.90	28,341.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	2,039,511.01	-	-	28,341.90	2,011,169.11	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,625.40	28,625.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	275.40	275.40	283.50	-	283.50
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,801,481.10	-	-	-	2,801,481.10
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,194,812.98	-	137,051.97	-	1,331,864.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,907.03	-	-	-	1,907.03
เงินเดือน	5101010101.001	560,340.00	-	93,390.00	-	653,730.00	-
โบนัส	5101010102.001	106,685.00	-	-	-	106,685.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00	-	9,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,400.00	-	1,100.00	-	5,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,497.00	-	16,801.00	-	29,298.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192.40	-	90.00	-	282.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,335.88	-	2,090.57	-	11,426.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,678.21	-	-	-	2,678.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	505.04	-	-	-	505.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20	-	631.30	-	3,156.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00	-	2,700.00	-	16,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	192,086.25	-	30,599.10	-	222,685.35	-
รวม		5,198,365.59	5,198,365.59	222,644.67	222,644.67	5,335,425.66	5,335,425.66

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,331,864.95	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	137,051.97
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,336,090.78	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		137,051.97
1,336,090.78	รวมทั้งสิ้น		137,051.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
106,685.00	โบนัส	5101010102.001	-
14,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
63,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
653,730.00	เงินเดือน	5101010101.001	93,390.00
49,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
5,500.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
894,447.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		112,490.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
16,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,700.00
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
16,560.00	รวม ค่าใช้สอย		2,700.00
	ค่าวัสดุ		
282.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90.00
16,801.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,801.00
17,083.40	รวม ค่าวัสดุ		16,891.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,426.45	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,090.57
505.04	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
2,678.21	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
3,156.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
17,766.20	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,721.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
222,685.35	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	30,599.10
222,685.35	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		30,599.10
1,168,541.95	รวมทั้งสิ้น		165,401.97

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	283.50
รวม	283.50