



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
ที่ ๕๒๘/๒๕๖๙ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,844,850.29	ยอดยกมา	2,011,169.11
	รายรับ	
1,463,202.96	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	131,338.01
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,467,428.79	รวม	131,338.01
2,755,379.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
180,537.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,800.43
8,666.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,944,583.27	รวม	12,800.43
4,412,012.06	รวมรายรับ	144,138.44
	รายจ่าย	
1,010,317.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,870.00
24,060.00	ค่าใช้จ่าย	7,500.00
17,083.40	ค่าวัสดุ	-
21,596.16	ค่าสาธารณูปโภค	3,829.96
239,216.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,531.05
1,312,272.96	รวม	143,731.01
2,764,045.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
181,926.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,960.00
2,945,972.85	รวม	12,960.00
4,258,245.81	รวมรายจ่าย	156,691.01
153,766.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,552.57)
1,998,616.54	ยอดยกไป	1,998,616.54

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	-	-	12,552.57	12,552.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	2,011,169.11	-	-	12,552.57	1,998,616.54	-
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	-	-	12,393.00	12,393.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	283.50	283.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	283.50	283.50	123.93	-	123.93
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,801,481.10	-	-	-	2,801,481.10
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,331,864.95	1,650.00	132,988.01	-	1,463,202.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,907.03	-	-	-	1,907.03
เงินเดือน	5101010101.001	653,730.00	-	98,970.00	-	752,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	106,685.00	-	-	-	106,685.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,500.00	-	550.00	1,650.00	4,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,298.00	-	-	-	29,298.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	282.40	-	-	-	282.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,426.45	-	2,245.29	-	13,671.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,678.21	-	1,584.67	-	4,262.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	505.04	-	-	-	505.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	-	-	3,156.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00	-	2,700.00	-	18,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	222,685.35	-	16,531.05	-	239,216.40	-
รวม		5,335,425.66	5,335,425.66	172,543.58	172,543.58	5,466,604.10	5,466,604.10

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,463,202.96	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	131,338.01
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,467,428.79	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		131,338.01
1,467,428.79	รวมทั้งสิ้น		131,338.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
106,685.00	โบนัส	5101010102.001	-
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
72,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
752,700.00	เงินเดือน	5101010101.001	98,970.00
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
4,400.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	(1,100.00)
1,010,317.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		115,870.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,800.00
18,900.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,700.00
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
24,060.00	รวม ค่าใช้สอย		7,500.00
	ค่าวัสดุ		
282.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
16,801.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
17,083.40	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
13,671.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,245.29
505.04	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
4,262.88	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,584.67
3,156.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
21,596.16	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,829.96
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
239,216.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,531.05
239,216.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,531.05
1,312,272.96	รวมทั้งสิ้น		143,731.01

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	123.93
รวม	123.93