



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,215,970.79	ยอดยกมา	1,487,136.22
	รายรับ	
1,708,772.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	130,607.03
4,602.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,884.83
998.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	998.00
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-
1,714,472.80	รวม	133,489.86
16,605.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,605.00
2,391,130.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
235,214.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	39,843.90
2,642,949.53	รวม	56,448.90
4,357,422.33	รวมรายรับ	189,938.76
	รายจ่าย	
1,090,125.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,380.00
36,930.00	ค่าใช้จ่ายสอย	15,000.00
24,510.00	ค่าวัสดุ	1,098.00
26,046.14	ค่าสาธารณูปโภค	9,806.03
301,662.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	45,606.00
1,479,274.04	รวม	170,890.03
16,605.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,605.00
2,391,130.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
236,531.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	39,727.80
2,644,266.93	รวม	56,332.80
4,123,540.97	รวมรายจ่าย	227,222.83
233,881.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(37,284.07)
1,449,852.15	ยอดยกไป	1,449,852.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.001	-	-	39,168.90	39,168.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.001	1,487,136.22	-	1,884.83	39,168.90	1,449,852.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,605.00	16,605.00	-	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	221.40	221.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	22,680.00	22,680.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	110.70	110.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	110.70	110.70	226.80	-	226.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	16,605.00	16,605.00	-	-

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,805,957.04	-	-	-	1,805,957.04
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,578,165.01	2,400.00	133,007.03	-	1,708,772.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,210.74	-	1,884.83	-	3,095.57
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4404050109.003	-	-	-	998.00	-	998.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินเดือน	5101010101.001	601,740.00	-	68,180.00	-	669,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	72,041.00	-	-	-	72,041.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,000.00	-	18,000.00	-	180,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,800.00	-	2,200.00	-	11,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	264.00	-	-	-	264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	2,400.00	2,400.00	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	31,380.00	-	-	-	31,380.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,570.00	-	-	-	21,570.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	370.00	-	100.00	-	470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,512.20	-	7,901.43	-	14,413.63	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,402.97	-	535.00	-	5,937.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	537.14	-	107.00	-	644.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	1,262.60	-	5,050.40	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	998.00	-	998.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	256,056.90	-	29,001.00	-	285,057.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	16,605.00	-	16,605.00	-
รวม		4,583,452.83	4,583,452.83	273,076.56	273,076.56	4,717,058.79	4,717,058.79


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,708,772.04	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	130,607.03
4,602.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,884.83
998.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4404050109.003	998.00
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
1,714,472.80	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		133,489.86
1,714,472.80	รวมทั้งสิ้น		133,489.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,000.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,200.00
72,041.00	โบนัส	5101010102.001	-
32,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
40,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
180,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
14,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
669,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	68,180.00
70,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
264.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,090,125.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		99,380.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
21,570.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
36,930.00	รวม ค่าใช้สอย		15,000.00
	ค่าวัสดุ		
998.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	998.00
23,042.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
470.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00
24,510.00	รวม ค่าวัสดุ		1,098.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,413.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,901.43
5,937.97	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	535.00
5,050.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
644.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
26,046.14	รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,806.03
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
285,057.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,001.00
16,605.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	16,605.00
301,662.90	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		45,606.00
1,479,274.04	รวมทั้งสิ้น		170,890.03



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๖๖๖/๒๕๖๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

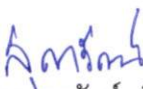
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวนงราม พุติมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	226.80
รวม	226.80