



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
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 ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒

ที่ อ.๖๗ /๒๕๖๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวนงราม พุติมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,844,850.29	ยอดยกมา	2,110,533.31
	รายรับ	
1,864,323.12	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	147,490.26
7,222.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,996.48
1,871,545.43	รวม	150,486.74
14,760.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	14,760.00
2,755,379.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
229,840.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	37,998.90
8,666.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
3,008,646.80	รวม	52,758.90
4,880,192.23	รวมรายรับ	203,245.64
	รายจ่าย	
1,242,177.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,680.00
48,960.00	ค่าใช้จ่าย	17,700.00
17,173.40	ค่าวัสดุ	-
30,224.32	ค่าสาธารณูปโภค	5,642.26
300,368.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	43,908.00
1,638,903.12	รวม	184,930.26
14,760.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	14,760.00
2,764,045.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
231,127.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	37,882.80
3,009,933.51	รวม	52,642.80
4,648,836.63	รวมรายจ่าย	237,573.06
231,355.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(34,327.42)
2,076,205.89	ยอดยกไป	2,076,205.89

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	-	-	37,323.90	37,323.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	2,110,533.31	-	2,996.48	37,323.90	2,076,205.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,760.00	14,760.00	-	-
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
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
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,760.00	14,760.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,801,481.10	-	-	-	2,801,481.10
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,716,832.86	-	147,490.26	-	1,864,323.12

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,907.03	-	2,996.48	-	4,903.51
เงินเดือน	5101010101.001	848,880.00	-	96,180.00	-	945,060.00	-
โบนัส	5101010102.001	106,685.00	-	-	-	106,685.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,000.00	-	9,000.00	-	90,000.00	-
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	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,298.00	-	-	-	29,298.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	372.40	-	-	-	372.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,395.04	-	3,850.01	-	19,245.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,776.48	-	407.67	-	5,184.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	622.74	-	121.98	-	744.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	1,262.60	-	5,050.40	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00	-	2,700.00	-	24,300.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	256,460.40	-	29,148.00	-	285,608.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	14,760.00	-	14,760.00	-
รวม		5,720,220.77	5,720,220.77	277,893.44	277,893.44	5,870,823.61	5,870,823.61


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,864,323.12	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	147,490.26
7,222.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,996.48
1,871,545.43	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		150,486.74
1,871,545.43	รวมทั้งสิ้น		150,486.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,500.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
106,685.00	โบนัส	5101010102.001	-
20,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
90,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
4,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
945,060.00	เงินเดือน	5101010101.001	96,180.00
70,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,242,177.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		117,680.00
	ค่าใช้สอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
15,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00
9,300.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
24,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,700.00
48,960.00	รวม ค่าใช้สอย		17,700.00
	ค่าวัสดุ		
16,801.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
372.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
17,173.40	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,245.05	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,850.01
5,184.15	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	407.67
5,050.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
744.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121.98
30,224.32	รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,642.26
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
285,608.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	29,148.00
14,760.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,760.00
300,368.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		43,908.00
1,638,903.12	รวมทั้งสิ้น		184,930.26

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

226.80

รวม

226.80