



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

สวนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๘๘๐/๒๕๖๙ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนงราม พุดิมา)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,215,970.79	ยอดยกมา	1,329,862.81
	รายรับ	
1,977,596.34	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	125,962.17
4,602.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
998.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	-
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-
1,983,297.10	รวม	125,962.17
21,155.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,391,130.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
418,807.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	50,509.65
2,831,093.44	รวม	50,509.65
4,814,390.54	รวมรายรับ	176,471.82
	รายจ่าย	
1,311,185.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,280.00
42,553.14	ค่าใช้จ่าย	300.00
37,541.00	ค่าวัสดุ	12,931.00
34,943.80	ค่าสาธารณูปโภค	3,836.17
502,394.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	55,404.00
1,928,617.34	รวม	174,751.17
21,155.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,391,130.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
419,864.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	61,989.22
2,832,149.75	รวม	61,989.22
4,760,767.09	รวมรายจ่าย	236,740.39
53,623.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(60,268.57)
1,269,594.24	ยอดยกไป	1,269,594.24

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ไจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004451)	1101030101.001	-	-	60,268.57	60,268.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480113100)	1101030102.001	1,329,862.81	-	-	60,268.57	1,269,594.24	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,840.00	59,629.00	48,789.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,180.11	1,180.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	232.20	232.20	487.89	-	487.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	895.26	947.91	52.65	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,805,957.04	-	-	-	1,805,957.04
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,851,634.17	-	125,962.17	-	1,977,596.34

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	3,095.57	-	-	-	3,095.57
รายได้จากการบริการคลินิกทรัพย์	4404050109.003	-	998.00	-	-	-	998.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินเดือน	5101010101.001	738,100.00	-	68,180.00	-	806,280.00	-
โบนัส	5101010102.001	72,041.00	-	-	-	72,041.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	198,000.00	-	18,000.00	-	216,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,100.00	-	1,100.00	-	13,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	4,000.00	-	44,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	264.00	-	-	-	264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	31,380.00	-	12,931.00	-	44,311.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,570.00	-	-	-	21,570.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	570.00	-	-	-	570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,180.42	-	2,648.47	-	20,828.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,494.37	-	449.40	-	6,943.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	751.14	-	107.00	-	858.14	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70	-	631.30	-	6,313.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	627.74	-	-	-	627.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	998.00	-	-	-	998.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00	-	4,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	321,875.40	-	33,345.00	-	355,220.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	125,115.00	-	22,059.00	-	147,174.00	-
รวม		4,871,661.58	4,871,661.58	297,008.96	297,008.96	4,986,144.18	4,986,144.18

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,977,596.34	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	125,962.17
4,602.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
998.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4404050109.003	-
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
1,983,297.10	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		125,962.17
1,983,297.10	รวมทั้งสิ้น		125,962.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,200.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
72,041.00	โบนัส	5101010102.001	-
44,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
48,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
216,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
27,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
806,280.00	เงินเดือน	5101010101.001	68,180.00
84,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
264.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,311,185.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		102,280.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
21,570.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
300.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	300.00
323.14	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
42,553.14	รวม ค่าใช้สอย		300.00
	ค่าวัสดุ		
998.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
35,973.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,931.00
570.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
37,541.00	รวม ค่าวัสดุ		12,931.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,828.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,648.47
6,943.77	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	449.40
6,313.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
858.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
34,943.80	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,836.17
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
355,220.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	33,345.00
147,174.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	22,059.00

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
502,394.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		55,404.00
1,928,617.34	รวมทั้งสิ้น		174,751.17

เงินรับฝาก	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	487.89
รวม	487.89