



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒

ที่ ๐๑๗๖/๒๕๖๙

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวสุตารัตน์ มีแสง)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายเมธิ ใจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,844,850.29	ยอดยกมา	1,893,554.41
	รายรับ	
1,058,266.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	335,118.23
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,062,492.43	รวม	335,118.23
2,755,379.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
110,750.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,705.43
8,666.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,874,796.91	รวม	26,705.43
3,937,289.34	รวมรายรับ	361,823.66
	รายจ่าย	
670,017.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,490.00
11,160.00	ค่าใช้จ่าย	2,700.00
192.40	ค่าวัสดุ	92.40
13,611.60	ค่าสาธารณูปโภค	5,551.68
144,072.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	40,782.15
839,053.60	รวม	161,616.23
2,764,045.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
112,002.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,724.60
2,876,048.79	รวม	26,724.60
3,715,102.39	รวมรายจ่าย	188,340.83
222,186.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	173,482.83
2,067,037.24	ยอดยกไป	2,067,037.24

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนงราม พุฒิมา)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายเมธี ไจศรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,058,266.60	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	335,118.23
4,225.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,062,492.43	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		335,118.23
1,062,492.43	รวมทั้งสิ้น		335,118.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
106,685.00	โบนัส	5101010102.001	-
10,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
45,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
466,950.00	เงินเดือน	5101010101.001	93,390.00
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
132.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
3,850.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100.00
670,017.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		112,490.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
360.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
10,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,700.00
11,160.00	รวม ค่าใช้สอย		2,700.00
	ค่าวัสดุ		
192.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92.40
192.40	รวม ค่าวัสดุ		92.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,335.88	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,314.76
391.62	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42
1,990.20	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	492.20
1,893.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
13,611.60	รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,551.68
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
144,072.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	40,782.15
144,072.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		40,782.15
839,053.60	รวมทั้งสิ้น		161,616.23

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)	1101030101.001	-	-	26,182.17	26,182.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)	1101030102.001	1,893,554.41	-	199,665.00	26,182.17	2,067,037.24	-
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	-	-	26,163.00	26,163.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	280.80	280.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	280.80	280.80	261.63	-	261.63
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,801,481.10	-	-	-	2,801,481.10
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	723,148.37	-	335,118.23	-	1,058,266.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,907.03	-	-	-	1,907.03
เงินเดือน	5101010101.001	373,560.00	-	93,390.00	-	466,950.00	-
โบนัส	5101010102.001	106,685.00	-	-	-	106,685.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,750.00	-	1,100.00	-	3,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	132.00	-	-	-	132.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,497.00	-	-	-	12,497.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100.00	-	92.40	-	192.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,021.12	-	4,314.76	-	9,335.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,498.00	-	492.20	-	1,990.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	278.20	-	113.42	-	391.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	631.30	-	1,893.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	304.60	-	-	-	304.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,100.00	-	2,700.00	-	10,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	103,290.45	-	40,782.15	-	144,072.60	-
รวม		4,726,706.38	4,726,706.38	414,188.00	414,188.00	5,061,805.44	5,061,805.44

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	261.63
รวม	261.63