



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

อ. ชุนยาม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
งพทคลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006046)	1101030101.001	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-0-16760-9)	1101030102.001	71,872.21	0.00	30,929.33	10,080.00	92,721.54	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	30,299.00	0.00	0.00	0.00	30,299.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	100.80	100.80	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	100.80
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	61,806.58	0.00	0.00	0.00	61,806.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	96,859.90	0.00	52,344.00	0.00	149,203.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	114.17	0.00	0.00	185.33	0.00	71.16
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,740.00	0.00	14,060.00	0.00	54,800.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	0.00	0.00	0.00	1,572.90	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,060.00	0.00	540.00	0.00	3,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	26,677.00	0.00	10,080.00	0.00	36,757.00	0.00
รวม		189,066.28	189,066.28	82,970.93	82,970.93	241,481.44	241,481.44

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐรา กรอบเงินดี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....
(นายทรงภักดิ์ อุ่นนุช)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอนันต์ โกงสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,802.29	ยอดยกมา	71,872.21
	รายรับ	
149,203.90	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	52,344.00
185.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	185.33
149,389.23	รวม	52,529.33
31,368.96	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	10,281.60
31,368.96	รวม	10,281.60
180,758.19	รวมรายรับ	62,810.93
	รายจ่าย	
59,130.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,600.00
21,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	7,000.00
1,572.90	ค่าสาธารณูปโภค	-
36,757.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	10,080.00
118,459.90	รวม	31,680.00
31,379.04	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	10,281.60
31,379.04	รวม	10,281.60
149,838.94	รวมรายจ่าย	41,961.60
30,919.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,849.33
92,721.54	ยอดยกไป	92,721.54

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
149,203.90	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	52,344.00
185.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	185.33
149,389.23	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		52,529.33
149,389.23	รวมทั้งสิ้น		52,529.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	540.00
54,800.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.002	14,060.00
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
59,130.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
21,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,000.00
21,000.00	รวม ค่าใช้สอย		7,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,572.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
1,572.90	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
36,757.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,080.00
36,757.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,080.00
118,459.90	รวมทั้งสิ้น		31,680.00

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

100.80

รวม

100.80