



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุรินและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพีรศักดิ์ มนูญพัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน

อ.ขุนยวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006011)	1101030101.001	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167625)	1101030102.001	151,833.85	0.00	0.00	6,156.00	145,677.85	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00
ค่าเล่ามราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	30,299.00	0.00	0.00	0.00	30,299.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,934.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	0.00	228,028.24	0.00	45,611.65	0.00	273,639.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00	136.53
เงินเดือน	5101010101.001	123,760.00	0.00	30,940.00	0.00	154,700.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	751.84	0.00	171.65	0.00	923.49	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	0.00	0.00	0.00	1,572.90	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,629.50	0.00	6,156.00	0.00	29,785.50	0.00
รวม	รวม	390,398.09	390,398.09	64,079.65	64,079.65	436,009.74	436,009.74

ลงชื่อ.....

(นายอนิชา กมลดีเยี่ยม)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)

หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน

จ.แม่ฮ่องสอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,753.90	ยอดยกมา	151,833.85
	รายรับ	
273,639.89	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	45,611.65
315.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
273,955.84	รวม	45,611.65
25,920.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,156.00
25,920.00	รวม	6,156.00
299,875.84	รวมรายรับ	51,767.65
	รายจ่าย	
227,750.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,440.00
2,496.39	ค่าสาธารณูปโภค	171.65
29,785.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,156.00
260,031.89	รวม	51,767.65
25,920.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,156.00
25,920.00	รวม	6,156.00
285,951.89	รวมรายจ่าย	57,923.65
13,923.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,156.00)
145,677.85	ยอดยกไป	145,677.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
273,639.89	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	45,611.65
315.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
273,955.84	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		45,611.65
273,955.84	รวมทั้งสิ้น		45,611.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
10,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
45,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
154,700.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,940.00
17,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
227,750.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,440.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
923.49	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171.65
1,572.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
2,496.39	รวม ค่าสาธารณูปโภค		171.65
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
29,785.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,156.00
29,785.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,156.00
260,031.89	รวมทั้งสิ้น		51,767.65