



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุรินและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่ศรีริน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.ชุนยาม

จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006011)	1101030101.001	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167625)	1101030102.001	138,233.90	0.00	20,079.95	6,480.00	151,833.85	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	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	131,934.32	0.00	0.00	0.00	131,934.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	440450104.001	0.00	162,613.71	0.00	65,414.53	0.00	228,028.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	440450105.001	179.42	0.00	0.00	315.95	0.00	136.53
เงินเดือน	5101010101.001	92,820.00	0.00	30,940.00	0.00	123,760.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	541.31	0.00	210.53	0.00	751.84	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	0.00	0.00	0.00	1,572.90	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,149.50	0.00	6,480.00	0.00	23,629.50	0.00
รวม		324,847.03	324,847.03	85,170.48	85,170.48	390,398.09	390,398.09

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐธา กรอบเงินดี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

(นายทรงยศ อุ่นนุช)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)

หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,753.90	ยอดยกมา	138,233.90
	รายรับ	
228,028.24	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	65,414.53
315.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	315.95
228,344.19	รวม	65,730.48
19,764.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,480.00
19,764.00	รวม	6,480.00
248,108.19	รวมรายรับ	72,210.48
	รายจ่าย	
182,310.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,440.00
2,324.74	ค่าสาธารณูปโภค	210.53
23,629.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,480.00
208,264.24	รวม	52,130.53
19,764.00	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,480.00
19,764.00	รวม	6,480.00
228,028.24	รวมรายจ่าย	58,610.53
20,079.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	13,599.95
151,833.85	ยอดยกไป	151,833.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
228,028.24	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.00	65,414.53
315.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	315.95
228,344.19	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		65,730.48
228,344.19	รวมทั้งสิ้น		65,730.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	-
8,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	2,000.00
36,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.00	9,000.00
123,760.00	เงินเดือน	5101010101.00	30,940.00
14,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.00	3,500.00
182,310.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,440.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
751.84	ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	210.53
1,572.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	-
2,324.74	รวม ค่าสาธารณูปโภค		210.53
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
23,629.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.00	6,480.00
23,629.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,480.00
208,264.24	รวมทั้งสิ้น		52,130.53