



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพิรศักดิ์ มนูญพัฒนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุค

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296005988)	1101030101.001	0.00	0.00	12,318.48	12,318.48	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167676)	1101030102.001	152,979.80	0.00	0.00	12,318.48	140,661.32	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	599,000.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	117,657.43	0.00	0.00	0.00	117,657.43
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	30,699.00	0.00	0.00	0.00	30,699.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	12,312.00	12,312.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	129.60	129.60	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	129.60	129.60	123.12	0.00	123.12
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	594,541.06	0.00	0.00	0.00	594,541.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	169,332.85	0.00	21,803.87	0.00	191,136.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00	124.71
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,760.00	0.00	14,050.00	0.00	68,810.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	842.95	0.00	203.87	0.00	1,046.82	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	0.00	0.00	0.00	1,572.90	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,640.00	0.00	550.00	0.00	4,190.00	0.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

5107010115.001	47,259.00	0.00	12,312.00	0.00	59,571.00	0.00
รวม	912,484.65	912,484.65	59,005.55	59,005.55	934,282.04	934,282.04

ลงชื่อ.....

(นายอนิชา กมลศิโยม)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

(นายทรงยศ อุ่นชูช

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)

หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ

จ.แม่ฮ่องสอน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
113,275.46	ยอดยกมา	152,979.80
	รายรับ	
191,136.72	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	21,803.87
312.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
191,449.14	รวม	21,803.87
53,019.36	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	12,564.72
53,019.36	รวม	12,564.72
244,468.50	รวมรายรับ	34,368.59
	รายจ่าย	
73,730.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,600.00
28,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	7,000.00
2,619.72	ค่าสาธารณูปโภค	203.87
59,571.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,312.00
163,920.72	รวม	34,115.87
53,161.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	12,571.20
53,161.92	รวม	12,571.20
217,082.64	รวมรายจ่าย	46,687.07
27,385.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,318.48)
140,661.32	ยอดยกไป	140,661.32

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
191,136.72	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	21,803.87
312.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
191,449.14	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		21,803.87
191,449.14	รวมทั้งสิ้น		21,803.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
4,190.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	550.00
68,810.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,050.00
73,730.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
28,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,000.00
28,000.00	รวม ค่าใช้สอย		7,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,572.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
1,046.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203.87
2,619.72	รวม ค่าสาธารณูปโภค		203.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
59,571.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,312.00
59,571.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,312.00
163,920.72	รวมทั้งสิ้น		34,115.87

อ.ขุนยวม  
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุค  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

123.12

รวม

123.12