



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพีรศักดิ์ มนูญพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296005961)	1101030101.001	0.00	0.00	12,953.52	12,953.52	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167684)	1101030102.001	145,878.22	0.00	0.00	12,953.52	132,924.70	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	59,237.98	0.00	0.00	0.00	59,237.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	30,699.00	0.00	0.00	0.00	30,699.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	123.12	123.12	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	123.12	123.12	129.60	0.00	129.60
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	647,672.27	0.00	0.00	0.00	647,672.27
รายได้เงินช่วยเหลือจากบขท่าง	4404050104.001	0.00	327,043.34	0.00	44,644.09	0.00	371,687.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00	129.85
เงินเดือน	5101010101.001	146,650.00	0.00	29,330.00	0.00	175,980.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	34,777.00	0.00	3,500.00	0.00	38,277.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,706.44	0.00	289.79	0.00	1,996.23	0.00
ค่าบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	0.00	524.30	0.00	2,097.20	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	59,571.00	0.00	12,960.00	0.00	72,531.00	0.00

รวม	1,174,405.56	1,174,405.56	83,763.85	83,763.85	1,219,056.13	1,219,056.13
-----	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------

ลงชื่อ..... 

(นางสาวณัฐธา กรอบเงินดี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

(นายพร กุลต อุ้มชูช
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
12,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
54,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
175,980.00	เงินเดือน	5101010101.001	29,330.00
38,277.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
280,807.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,830.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,996.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289.79
2,097.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30
4,093.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		814.09
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
72,531.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,960.00
72,531.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,960.00
357,431.43	รวมทั้งสิ้น		57,604.09

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
371,687.43	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	44,644.09
321.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
372,009.13	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		44,644.09
372,009.13	รวมทั้งสิ้น		44,644.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,483.08	ยอดยกมา	145,878.22
	รายรับ	
371,687.43	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	44,644.09
321.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
372,009.13	รวม	44,644.09
66,232.08	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	13,212.72
109,886.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
176,118.58	รวม	13,212.72
548,127.71	รวมรายรับ	57,856.81
	รายจ่าย	
280,807.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,830.00
4,093.43	ค่าสาธารณูปโภค	814.09
72,531.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,960.00
357,431.43	รวม	57,604.09
109,886.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
66,368.16	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	13,206.24
176,254.66	รวม	13,206.24
533,686.09	รวมรายจ่าย	70,810.33
14,441.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,953.52)
132,924.70	ยอดยกไป	132,924.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

129.60

รวม

129.60