



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพีรศักดิ์ มนุษย์พัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุด

อ.อุบลราชธานี

จ.แม่ฮ่องสอน


งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296005988)	1101030101.001	0.00	0.00	12,953.52	12,953.52	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167676)	1101030102.001	140,661.32	0.00	0.00	12,953.52	127,707.80	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	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	123.12	123.12	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	123.12	123.12	129.60	0.00	129.60
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	594,541.06	0.00	0.00	0.00	594,541.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	191,136.72	0.00	22,367.55	0.00	213,504.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00	124.71
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	68,810.00	0.00	14,050.00	0.00	82,860.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,046.82	0.00	243.25	0.00	1,290.07	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,572.90	0.00	524.30	0.00	2,097.20	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,190.00	0.00	550.00	0.00	4,740.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	59,571.00	0.00	12,960.00	0.00	72,531.00	0.00

รวม	934,282.04	934,282.04	61,487.31	956,656.07	956,656.07
-----	------------	------------	-----------	------------	------------

ลงชื่อ.....

 (นางสาวณัฐรา กรอบเงินดี)
 เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....
 (นายทรงกลด อุ่นนุช)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....

 (นายอนันต์ โกงสายสิน)
 หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
113,275.46	ยอดยกมา	140,661.32
	รายรับ	
213,504.27	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	22,367.55
312.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
213,816.69	รวม	22,367.55
66,232.08	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	13,212.72
66,232.08	รวม	13,212.72
280,048.77	รวมรายรับ	35,580.27
	รายจ่าย	
88,330.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,600.00
35,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	7,000.00
3,387.27	ค่าสาธารณูปโภค	767.55
72,531.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,960.00
199,248.27	รวม	35,327.55
66,368.16	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	13,206.24
66,368.16	รวม	13,206.24
265,616.43	รวมรายจ่าย	48,533.79
14,432.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,953.52)
127,707.80	ยอดยกไป	127,707.80

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
213,504.27	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	22,367.55
312.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
213,816.69	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		22,367.55
213,816.69	รวมทั้งสิ้น		22,367.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
4,740.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	550.00
82,860.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,050.00
88,330.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
35,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,000.00
35,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,097.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30
1,290.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243.25
3,387.27	รวม ค่าสาธารณูปโภค		767.55
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
72,531.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,960.00
72,531.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,960.00
199,248.27	รวมทั้งสิ้น		35,327.55

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

129.60

รวม

129.60