



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพิรศักดิ์ มนูญพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006046)	1101030101.001	-	-	15,456.91	15,456.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-0-16760-9)	1101030102.001	116,194.53	-	21,168.00	15,456.91	121,905.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,030.00	-	3,990.00	6,020.00	-	-
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,299.00	-	-	-	30,299.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,580.80	11,580.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.80	100.80	113.89	-	113.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,990.00	3,990.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	61,806.58	-	-	-	61,806.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากขั้วไป	4404050104.001	-	372,904.97	-	47,557.40	-	420,462.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	178.15	-	-	-	178.15
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	154,880.00	-	15,720.00	-	170,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	-	-	-	730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	861.17	-	-	-	861.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.80	-	1,048.60	-	4,194.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,220.00	-	-	-	5,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	86,653.00	-	19,700.80	-	106,353.80	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,275.00	-	7,420.00	-	9,695.00	-
รวม	รวม	465,289.50	465,289.50	100,175.91	100,175.91	512,859.99	512,859.99

นางสาวณัฏฐา กรอบเงินดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายทรงกลด อุ่นชู)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,802.29	ยอดยกมา	116,194.53
	รายรับ	
420,462.37	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	47,557.40
292.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
420,754.69	รวม	47,557.40
8,295.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	6,020.00
101,869.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,684.69
110,164.53	รวม	21,704.69
530,919.22	รวมรายรับ	69,262.09
	รายจ่าย	
176,550.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,720.00
63,000.00	ค่าใช้จ่าย	-
5,055.57	ค่าสาธารณูปโภค	1,048.60
116,048.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	27,120.80
360,654.37	รวม	43,889.40
8,295.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	3,990.00
101,866.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,671.60
110,161.52	รวม	19,661.60
470,815.89	รวมรายจ่าย	63,551.00
60,103.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,711.09
121,905.62	ยอดยกไป	121,905.62

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.น่าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
420,462.37	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	47,557.40
292.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
420,754.69	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		47,557.40
420,754.69	รวมทั้งสิ้น		47,557.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
5,220.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
170,600.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,720.00
176,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,720.00
	ค่าใช้สอย		
63,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
63,000.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
861.17	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
4,194.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60
5,055.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,048.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,695.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,420.00
106,353.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,700.80
116,048.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		27,120.80
360,654.37	รวมทั้งสิ้น		43,889.40

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	113.89
รวม	113.89