



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพีรศักดิ์ มนูญพัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

	พิมพ์...../...../.....
	ตรวจ/ทาน...../...../.....
	หัวหน้าสำนัก/ส่วน.....
	ปลัด อบต...../...../.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006011)	1101030101.001	-	-	13,767.00	13,767.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167625)	1101030102.001	197,490.85	-	608.82	13,767.00	184,332.67	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,075.00	1,625.00	1,450.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,299.00	-	-	-	30,299.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,800.00	10,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	108.00	-	108.00
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,075.00	3,075.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	131,934.32	-	-	-	131,934.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	534,616.03	524.30	47,062.68	-	581,154.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	136.53	-	208.82	-	345.35
เงินเดือน	5101010101.001	281,430.00	-	31,930.00	-	313,360.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,000.00	-	9,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	-	-	-	550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,659.43	-	232.68	-	1,892.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,670.10	-	-	524.30	3,145.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหัวแม่อูรีน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	51,385.50	-	10,800.00	-	62,185.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	1,625.00	-	1,625.00	-
รวม		696,985.88	696,985.88	90,937.80	90,937.80	743,841.08	743,841.08

๗๕
(นางสาวรัฐา กรอบเงินดี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายพรกรรณ ชุ่มเช)
หัวหน้าฝ่ายงานคลัง

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,753.90	ยอดยกมา	197,490.85
	รายรับ	
581,154.41	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	46,538.38
524.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	208.82
581,679.18	รวม	46,747.20
1,625.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,625.00
61,503.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,983.00
63,128.00	รวม	15,608.00
644,807.18	รวมรายรับ	62,355.20
	รายจ่าย	
458,910.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,430.00
5,037.91	ค่าสาธารณูปโภค	(291.62)
63,810.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,425.00
527,758.41	รวม	58,563.38
3,075.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	3,075.00
61,395.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,875.00
64,470.00	รวม	16,950.00
592,228.41	รวมรายจ่าย	75,513.38
52,578.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(13,158.18)
184,332.67	ยอดยกไป	184,332.67

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนขวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
581,154.41	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	46,538.38
524.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	208.82
581,679.18	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		46,747.20
581,679.18	รวมทั้งสิ้น		46,747.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
20,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
90,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
313,360.00	เงินเดือน	5101010101.001	31,930.00
458,910.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		46,430.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,892.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232.68
3,145.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	(524.30)
5,037.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		(291.62)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,625.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,625.00
62,185.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,800.00
63,810.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,425.00
527,758.41	รวมทั้งสิ้น		58,563.38

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	108.00
รวม	108.00