



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพิรศักดิ์ มนูญพัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำส่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006046)	1101030101.001	-	-	14,284.20	14,284.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-0-16760-9)	1101030102.001	130,371.74	-	106.99	14,284.20	116,194.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,305.00	2,275.00	2,030.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,299.00	-	-	-	30,299.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,080.00	10,080.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	100.80	-	100.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,305.00	4,305.00	-	-
รายได้อื่น	3102010101.003	-	61,806.58	-	-	-	61,806.58
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	350,709.27	524.30	22,720.00	-	372,904.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	71.16	-	106.99	-	178.15
เงินได้ออมน้ำมันพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	139,160.00	-	15,720.00	-	154,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	-	-	-	730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	861.17	-	-	-	861.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,670.10	-	-	524.30	3,145.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,220.00	-	-	-	5,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	76,573.00	-	10,080.00	-	86,653.00	-

อ.ขุนขวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	2,275.00	-	2,275.00	-
รวม		442,886.01	442,886.01	68,680.49	68,680.49	465,289.50	465,289.50

๗๕

(นางสาวอรรุณี กรอบเงินดี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายพรกมล อุ่นชู)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นายอนันต์ โกงสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,802.29	ยอดยกมา	130,371.74
	รายรับ	
372,904.97	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	22,195.70
292.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	106.99
373,197.29	รวม	22,302.69
2,275.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,275.00
86,184.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,485.80
88,459.84	รวม	16,760.80
461,657.13	รวมรายรับ	39,063.49
	รายจ่าย	
160,830.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,720.00
63,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	7,000.00
4,006.97	ค่าสาธารณูปโภค	(524.30)
88,928.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,355.00
316,764.97	รวม	34,550.70
4,305.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,305.00
86,194.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,385.00
90,499.92	รวม	18,690.00
407,264.89	รวมรายจ่าย	53,240.70
54,392.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(14,177.21)
116,194.53	ยอดยกไป	116,194.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
372,904.97	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	22,195.70
292.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	106.99
373,197.29	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		22,302.69
373,197.29	รวมทั้งสิ้น		22,302.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
5,220.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
154,880.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,720.00
160,830.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,720.00
	ค่าใช้สอย		
63,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,000.00
63,000.00	รวม ค่าใช้สอย		7,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
861.17	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
3,145.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	(524.30)
4,006.97	รวม ค่าสาธารณูปโภค		(524.30)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,275.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,275.00
86,653.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,080.00
88,928.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,355.00
316,764.97	รวมทั้งสิ้น		34,550.70

อ.ขุนขวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสุข
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	100.80
รวม	100.80