



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <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...../...../.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006003)	1101030101.001	-	-	19,176.00	19,176.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167633)	1101030102.001	289,158.82	-	953.09	19,176.00	270,935.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,920.00	2,600.00	2,320.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,473,000.00	-	-	-	2,473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	942,228.92	-	-	-	942,228.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	259,500.00	-	-	-	259,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	110,287.50	-	-	-	110,287.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	-	-
ในลำดับค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,920.00	4,920.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,894,397.21	-	-	-	1,894,397.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	625,867.21	524.30	48,375.94	-	673,718.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	206.19	-	313.09	-	519.28
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4404050115.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	284,520.00	-	31,730.00	-	316,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,460.00	-	-	-	1,460.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,087.11	-	2,005.94	-	14,093.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,670.10	-	-	524.30	3,145.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	109,390.00	-	14,400.00	-	123,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูผู้ดำเนินการศึกษา	5203010121.001	1.00	-	-	-	1.00	-
รวม		3,603,087.03	3,603,087.03	109,629.33	109,629.33	3,651,395.76	3,651,395.76

นางสาววิฐฐา กรอบเงินดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายทรงกลด อุ่นชู)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายอนันต์ โกงสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
194,421.69	ยอดยกมา	289,158.82
	รายรับ	
673,718.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	47,851.64
805.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.09
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-
674,624.27	รวม	48,164.73
2,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	2,600.00
122,301.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,464.00
124,901.60	รวม	22,064.00
799,525.87	รวมรายรับ	70,228.73
	รายจ่าย	
326,010.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,730.00
126,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	14,000.00
17,238.85	ค่าสาธารณูปโภค	1,481.64
126,390.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	17,000.00
595,638.85	รวม	64,211.64
4,920.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,920.00
122,452.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,320.00
127,372.80	รวม	24,240.00
723,011.65	รวมรายจ่าย	88,451.64
76,514.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(18,222.91)
270,935.91	ยอดยกไป	270,935.91

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
673,718.85	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	47,851.64
805.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	313.09
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
674,624.27	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		48,164.73
674,624.27	รวมทั้งสิ้น		48,164.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,460.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
8,300.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
316,250.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,730.00
326,010.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,730.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
126,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,000.00
126,000.00	รวม ค่าใช้สอย		14,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,093.05	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,005.94
3,145.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	(524.30)
17,238.85	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,481.64
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,600.00
123,790.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,400.00
126,390.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,000.00
595,638.85	รวมทั้งสิ้น		64,211.64

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

144.00

รวม

144.00