



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพีรศักดิ์ มนุษย์พัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296006003)	1101030101.001	-	-	20,545.05	20,545.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167633)	1101030102.001	270,935.91	-	30,240.00	20,545.05	280,630.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,320.00	-	4,560.00	6,880.00	-	-
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	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	144.00	144.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	144.00	144.00	158.95	-	158.95
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,560.00	4,560.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,894,397.21	-	-	-	1,894,397.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	673,718.85	-	78,802.87	-	752,521.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	519.28	-	-	-	519.28
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,250.00	-	31,730.00	-	347,980.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,460.00	-	-	-	1,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,093.05	-	2,040.27	-	16,133.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.80	-	1,048.60	-	4,194.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	123,790.00	-	28,144.00	-	151,934.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,600.00	-	8,480.00	-	11,080.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินการศึกษา	5203010121.001	1.00	-	-	-	1.00	-
รวม		3,651,395.76	3,651,395.76	147,635.92	147,635.92	3,730,213.58	3,730,213.58

นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายพงษ์กลด อุ่นชู)
หัวหน้าฝ่ายงานคลัง

(นายอนันต์ โกงะสายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
194,421.69	ยอดยกมา	270,935.91
	รายรับ	
752,521.72	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	78,802.87
805.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-
753,427.14	รวม	78,802.87
9,480.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	6,880.00
143,164.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,862.95
152,644.55	รวม	27,742.95
906,071.69	รวมรายรับ	106,545.82
	รายจ่าย	
357,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,730.00
126,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
20,327.72	ค่าสาธารณูปโภค	3,088.87
163,014.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	36,624.00
667,081.72	รวม	71,442.87
9,480.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,560.00
143,300.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,848.00
152,780.80	รวม	25,408.00
819,862.52	รวมรายจ่าย	96,850.87
86,209.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,694.95
280,630.86	ยอดยกไป	280,630.86

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
752,521.72	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	78,802.87
805.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
753,427.14	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		78,802.87
753,427.14	รวมทั้งสิ้น		78,802.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,460.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
8,300.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
347,980.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,730.00
357,740.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,730.00
	ค่าใช้สอย		
126,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
126,000.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
16,133.32	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,040.27
4,194.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60
20,327.72	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,088.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,080.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	8,480.00
151,934.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,144.00
163,014.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		36,624.00
667,081.72	รวมทั้งสิ้น		71,442.87

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	158.95
รวม	158.95