



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุค
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุค จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพีรศักดิ์ มนุษย์พัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296005961)	1101030101.001	-	-	18,481.31	18,481.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167684)	1101030102.001	180,795.14	-	22,680.00	18,481.31	184,993.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,900.00	-	5,700.00	6,300.00	2,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	109,500.00	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,237.98	-	-	-	59,237.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,800.00	12,800.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108.00	108.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	108.00	108.00	126.69	-	126.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	647,672.27	-	-	-	647,672.27
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	642,055.72	-	78,321.58	-	720,377.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	325.89	-	-	-	325.89
เงินเดือน	5101010101.001	296,500.00	-	30,130.00	-	326,630.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	52,277.00	-	3,500.00	-	55,777.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	90,000.00	-	9,000.00	-	99,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	550.00	-	-	-	550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,309.92	-	342.18	-	3,652.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.80	-	1,048.60	-	4,194.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	108,171.00	-	20,420.80	-	128,591.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,250.00	-	8,300.00	-	11,550.00	-
รวม		1,489,598.86	1,489,598.86	140,318.89	140,318.89	1,567,939.13	1,567,939.13

(นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายพรทิวต อุ่นชู)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายอนันต์ โกงเตยเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
55,777.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
550.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
22,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
99,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00
326,630.00	เงินเดือน	5101010101.001	30,130.00
503,957.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,630.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,652.10	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	342.18
4,194.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60
7,846.50	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,390.78
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,550.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	8,300.00
128,591.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,420.80
140,141.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		28,720.80
651,945.30	รวมทั้งสิ้น		74,741.58

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
720,377.30	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	78,321.58
517.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
720,895.04	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		78,321.58
720,895.04	รวมทั้งสิ้น		78,321.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,483.08	ยอดยกมา	180,795.14
	รายรับ	
720,377.30	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	78,321.58
517.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
720,895.04	รวม	78,321.58
9,550.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	6,300.00
132,306.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,734.69
109,886.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
251,743.03	รวม	25,034.69
972,638.07	รวมรายรับ	103,356.27
	รายจ่าย	
503,957.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,630.00
7,846.50	ค่าสาธารณูปโภค	1,390.78
140,141.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28,720.80
651,945.30	รวม	74,741.58
11,850.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	5,700.00
109,886.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
132,445.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,716.00
254,182.02	รวม	24,416.00
906,127.32	รวมรายจ่าย	99,157.58
66,510.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,198.69
184,993.83	ยอดยกไป	184,993.83

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	126.69
รวม	126.69