



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ (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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชน ทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.maeuokor.go.th> ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายไพรัชดี มนุษย์พัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮูดอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5296005988)	1101030101.001	-	-	12,480.65	12,480.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5290167676)	1101030102.001	163,223.62	-	18,144.00	12,480.65	168,886.97	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1,450.00	-	2,850.00	4,300.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	599,000.00	-	-	-	599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	117,657.43	-	-	-	117,657.43
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหน้าที่การึกา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,640.00	9,640.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	9.35	-	9.35
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,850.00	2,850.00	-	-
รายได้อะสม	3102010101.003	-	594,541.06	-	-	-	594,541.06
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	389,895.67	-	43,399.95	-	433,295.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	312.13	-	-	-	312.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,760.00	-	15,710.00	-	173,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	730.00	-	-	-	730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,249.87	-	250.95	-	2,500.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.80	-	1,048.60	-	4,194.40	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูคอ

อ.ขุนเขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	5,290.00	-	-	-	5,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	104,931.00	-	16,886.40	-	121,817.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,625.00	-	5,300.00	-	6,925.00	-
รวม		1,133,105.29	1,133,105.29	85,160.60	85,160.60	1,176,514.59	1,176,514.59

นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายทรงพล อุ่นชู)
หัวหน้าหน่วยคลัง

(นายอนันต์ โกสลายเงิน)
หัวหน้าสถานศึกษา

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
113,275.46	ยอดยกมา	163,223.62
	รายรับ	
433,295.62	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	43,399.95
499.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
433,795.46	รวม	43,399.95
5,925.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,300.00
114,608.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,499.35
120,533.19	รวม	16,799.35
554,328.65	รวมรายรับ	60,199.30
	รายจ่าย	
179,490.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,710.00
63,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	-
6,695.22	ค่าสาธารณูปโภค	1,299.55
128,742.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	22,186.40
377,927.62	รวม	39,195.95
5,925.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	2,850.00
114,864.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,490.00
120,789.52	รวม	15,340.00
498,717.14	รวมรายจ่าย	54,535.95
55,611.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,663.35
168,886.97	ยอดยกไป	168,886.97

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
433,295.62	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	43,399.95
499.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
433,795.46	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		43,399.95
433,795.46	รวมทั้งสิ้น		43,399.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
730.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
5,290.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
173,470.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,710.00
179,490.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,710.00
	ค่าใช้สอย		
63,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
63,000.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,500.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250.95
4,194.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,048.60
6,695.22	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,299.55
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,925.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5,300.00
121,817.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,886.40
128,742.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,186.40
377,927.62	รวมทั้งสิ้น		39,195.95

อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุคอ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9.35
รวม	9.35