



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ สังกัดกองการศึกษาฯ โทร. ๐๓๘ - ๖๔๗ - ๗๗๕
ที่ รย. ๗๓๘๐๔ / ๐๐๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก่ง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีการบันทึกบัญชีระหว่างกัน และได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุภาวดี

(นางสาวสุภาวดี นิตยพล)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ความคิดเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

- เพ็ญใจ ใจกอบ

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ทองเดช)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความคิดเห็น หัวหน้าสถานศึกษา

- เพ็ญใจ ใจกอบ

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวณี สุทธิสนธิ์)

ครูวิทยฐานะชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ

/ความคิดเห็นปิด...

ความคิดเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายสุริช วงษ์เสียม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ความคิดเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษา ความใน ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.klaeng.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

.....รองนายก
.....ปลัด
.....หัวหน้าส่วน
.....เจ้าของเรื่อง
.....ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

.....
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษา ความใน ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.klaeng.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแมลง

กระดงทำงบปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนที่สำนักงานเงินอุดหนุน สาขานันท 223012866)	1101030102.001	3,007,105.76	-	-	-	3,007,105.76	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,643.46	-	-	-	5,643.46	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,385.00	-	-	-	26,385.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,096,930.00	-	-	-	7,096,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,707,740.71	-	-	-	2,707,740.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	412,400.00	-	-	-	412,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	99,663.33	-	-	-	99,663.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,180.00	-	-	-	434,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,224.12	-	-	-	242,224.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,802.21	-	-	-	51,802.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,158.52	-	-	-	21,158.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,899.00	-	-	-	29,899.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,457.24	-	-	-	7,457.24
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสนครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	148,497.00	-	-	-	148,497.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,194.13	-	-	-	1,194.13
รายได้สะสม	3102010101.003	-	8,017,707.96	-	-	-	8,017,707.96
รวม		11,327,344.22	11,327,344.22	-	-	11,327,344.22	11,327,344.22



นายสุวิทย์ วัฒนชัย
 นายสุวิทย์ วัฒนชัย
 นายบุญเลิศ อนันต์ภูมิ
 นายกองค้ำการบริหการส่วนตำบลแมลง



นายบุญเลิศ อนันต์ภูมิ
 นายกองค้ำการบริหการส่วนตำบลแมลง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ สังกัดกองการศึกษา โทร. ๐๓๘ - ๖๔๗ - ๗๗๕
ที่ ศพด.๑/ ๐๐๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีและงบทดลองปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแกลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี

๒. งบทดลองปิดบัญชี

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่องหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัดให้บันทึกบัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกบัญชีตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีและงบทดลองปิดบัญชี รายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ได้จัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีและงบทดลองปิดบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีและงบทดลองปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ จึงขอรายงานงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีและงบทดลองปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สุภาวดี

(นางสาวสุภาวดี นิตยพล)
เจ้าหน้าที่การเงิน

/ความคิดเห็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง...

ความคิดเห็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.

- เสือป่า

ลงชื่อ



(นายกิตติวัฒน์ ทองเดช)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ความคิดเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เสือป่า

ลงชื่อ



(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เสือป่า

ลงชื่อ



(นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ความคิดเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ครบ

ลงชื่อ



(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(กรุงไทย.สาขาบ้านพ 2236016573)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กรุงไทย.สาขาบ้านพ 2230128868)	1101030102.001	3,007,105.76	-	-	-	3,007,105.76	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	-	5,643.46	-	-	5,643.46	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	-	26,385.00	-	-	26,385.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,096,930.00	-	-	-	-	7,096,930.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,477,744.97	-	-	-	229,995.74	-	2,707,740.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	412,400.00	-	-	-	-	-	412,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	79,043.33	-	-	-	20,620.00	-	99,663.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,180.00	-	-	-	-	-	434,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	189,417.96	-	-	-	52,806.16	-	242,224.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,500.00	-	-	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,838.55	-	-	-	17,963.66	-	51,802.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	45,900.00	-	-	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	10,995.00	-	-	-	10,163.52	-	21,158.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,899.00	-	-	-	-	-	29,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	148,500.00	-	-	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	148,497.00	-	-	-	-	-	148,497.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,194.13	-	-	-	-	-	1,194.13
รายได้สะสม	3102010101.003	-	6,926,673.30	-	-	-	-	-	6,926,673.30

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตั้งก๊ต องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	6,413,421.87	-	-	-	6,413,421.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	17,181.69	-	5,643.46	-	22,825.15
เงินเดือน	5101010101.001	1,476,550.00	-	-	-	1,476,550.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	122,500.00	-	-	-	122,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,044,600.00	-	-	-	1,044,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	271,562.00	-	-	26,385.00	245,177.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,570.36	-	-	-	6,570.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	233,480.00	-	-	-	233,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,260.00	-	-	-	63,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	902,607.52	-	-	-	902,607.52	-
รวม		16,457,022.80	16,457,022.80	371,034.78	371,034.78	16,801,672.58	16,801,672.58



(นางสาวสุภาวดี นิตยพอล)

เจ้าหน้าที่การเงิน



(นายกิตติวัฒน์ ทองเดช)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวเสาวณี สุทธิสนธิ์)

ครูวิทยฐานะชำนาญการ รก.ผอ.ศพด.บ้านเนินสำราญ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(กรุงเทพฯสาขานพ 2236016573)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กรุงเทพฯสาขานพ 2230128868)	1101030102.001	3,007,105.76	-	-	-	3,007,105.76	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,643.46	-	-	-	5,643.46	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,385.00	-	-	-	26,385.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,096,930.00	-	-	-	7,096,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,707,740.71	-	-	-	2,707,740.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	412,400.00	-	-	-	412,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	99,663.33	-	-	-	99,663.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,180.00	-	-	-	434,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,224.12	-	-	-	242,224.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,802.21	-	-	-	51,802.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,158.52	-	-	-	21,158.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,899.00	-	-	-	29,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	148,497.00	-	-	-	148,497.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,194.13	-	-	-	1,194.13
รายได้สะสม	3102010101.003	-	6,926,673.30	-	-	-	8,017,707.96

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ไป	4404050104.001	-	6,413,421.87	6,413,421.87	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	22,825.15	22,825.15	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,476,550.00	-	-	1,476,550.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	122,500.00	-	-	122,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,044,600.00	-	-	1,044,600.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,500.00	-	-	30,500.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	245,177.00	-	-	245,177.00	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,570.36	-	-	6,570.36	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	233,480.00	-	-	233,480.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,260.00	-	-	63,260.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	902,607.52	-	-	902,607.52	-	-
รวม		16,801,672.58	16,801,672.58	7,656,397.68	7,656,397.68	11,327,344.22	11,327,344.22



(นางสาวสุภาวดี นิตยพล)

เจ้าหน้าที่การเงิน



(นายกิตติวัฒน์ ทองเดช)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



(นางสาวเสาวณี สุทธสนธิ์)

ครูวิทยฐานะชำนาญการ รก.ผอ.ศพด.บ้านเนินสำราญ

เลขที่ JV-00241/67

วันที่ 30 กันยายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	12,411.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	1.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	12,412.00
รวม		12,412.00	12,412.00
คำอธิบาย			
บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาสะสม จากการจำหน่ายสินทรัพย์			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาวดี นิตยพล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวเสาวณี สุทธสนธิ์)

ครูวิทยฐานะชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตำราย
รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วันที่ 30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในปัจจุบันประมาณ 366 วัน วันเริ่มต้นถึงประมาณ 1/10/2566

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่เริ่มใช้งานของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์				ค่าเสื่อมราคา					(10)=(4)-(9) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2567
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2566	(2) บวก รับซื้อ และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำนวน และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ต.ค. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย ไป 30 ก.ย. 2567	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567	
1	008-48-0001	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตำราย	19/8/2548	25	472,000.00			472,000.00	366	361,413.33	18,880.00	-	360,293.33	111,706.67
2	008-50-0003	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตำราย	9/1/2550	25	629,920.00			629,920.00	366	422,046.40	25,196.80	-	447,243.20	182,676.80
3	007-35-0001	อาคารอเนกประสงค์ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	9/12/2535	25	232,130.00			232,130.00	0	232,129.00	-	-	232,129.00	1.00
4	005-51-0003	อาคารอเนกประสงค์บ้านเนินตำราย	25/2/2551	25	649,000.00			649,000.00	366	404,543.33	25,960.00	-	430,503.33	218,496.67
5	008-52-0004	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตำราย จำนวน 2 หลัง	14/7/2552	25	424,000.00			424,000.00	366	241,680.00	16,960.00	-	258,640.00	165,360.00
6	008-52-0005	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตำราย จำนวน 2 หลัง	14/7/2552	25	424,000.00			424,000.00	366	241,680.00	16,960.00	-	258,640.00	165,360.00
7	007-56-0002	ค่าพื้นที่ ศล.อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินตำราย	21/5/2556	25	735,000.00			735,000.00	366	303,800.00	29,400.00	-	333,200.00	401,800.00
8	008-57-0004	ติดตั้งระบบน้ำดื่มพร้อมที่พักอาคาร อเนกประสงค์ ศคค.บ้านเนินตำราย	20/5/2557	25	20,000.00			20,000.00	366	7,466.67	800.00	-	8,266.67	11,733.33
9	008-57-0005	ค่าปรับปรุงอ่างล้างตัว ศคค.บ้านเนินตำราย โดยจัดทำ อ่างซีเมนต์	27/5/2557	25	44,500.00			44,500.00	366	16,613.33	1,780.00	-	18,393.33	26,106.67
10	187-56-0001	ค่าก่อสร้างอ่างล้างหน้า	14/6/2556	25	39,500.00			39,500.00	366	16,326.67	1,580.00	-	17,906.67	21,593.33
11	008-63-0006	อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3/7/2563	25	186,180.00			186,180.00	366	24,203.40	7,447.20	-	31,650.60	154,529.40
12	007-64-0003	ติดตั้งหลังคาที่พักอาคารอเนกประสงค์บ้านเนินตำราย	17/11/2563	25	1,836,000.00			1,836,000.00	366	210,863.34	73,440.00	-	284,303.34	1,551,696.66
13	008-64-0008	ตำราย	9/6/2564	25	77,000.00			77,000.00	366	7,121.97	3,080.00	-	10,201.97	66,798.03
14	008-64-0007	ติดตั้งระบบน้ำฝนอาคารเรียน ศคค.บ้านเนินตำราย	14/5/2564	25	25,000.00			25,000.00	366	2,383.56	1,000.00	-	3,383.56	21,616.44
15	008-65-0007	ก่อสร้างห้องน้ำศคค.บ้านเนินตำราย	2/11/2565	25	150,000.00			150,000.00	366	5,473.97	6,000.00	-	11,473.97	138,526.03
16	005-67-0008	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก รวม	19/9/2567	25	1,152,700.00			1,152,700.00	12	-	1,511.74	-	1,511.74	1,151,188.26
					5,944,230.00			7,096,930.00		2,477,744.97	229,995.74		2,707,740.71	4,389,189.29

ยอดคงค้างของ/กระแสการ
ผลคง

229,995.74

2,707,740.71

- หมายเหตุ 1. กรณีวันที่เริ่มใช้งานของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขของคอลัมน์ 1 โดยจำนวนวันที่คิดค่าเสื่อมราคาของ
2. ของค่าเสื่อมราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้ปรับสูตรของคอลัมน์ 1 เพื่อให้คงเหลือมูลค่าสินทรัพย์ไว้ 1 บาท
3. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งเสริม • อยู่ที่ยุทธศาสตร์สินทรัพย์
4. กรณีนำไฟล์ ไปใช้งานในปัจจุบันตามต้นไป ต้องแก้ไขตามต้นฉบับ
4.1 คัดลอกค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
4.2 คัดลอกมูลค่าสินทรัพย์ยกไป เป็นมูลค่าสินทรัพย์ยกมา
4.3 แก้ไขข้อมูลวันเริ่มต้นถึงปัจจุบัน และวันสิ้นสุดปัจจุบันตามใบแนบสี่เหลี่ยมเป็นลำดับสุดท้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงินสำราญ
รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่ 30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในถึงประมาณ 366 วัน วันเริ่มต้นถึงประมาณ 1/10/2566

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่ตีค่า ของสินทรัพย์	อายุการ ใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์					ค่าเสื่อมราคา					(10)=(4)-(9) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2567
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ค.ย. 2566	(2) บวก รวบรวม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำนวน และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	คิดค่า เสื่อม ราคา (วัน)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ค.ย. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567	
1	008-62-006	ปรับปรุงรถสามล้อเด็กเล่น	11/12/2562	20	412,400.00	-	-	412,400.00	366	79,043.33	20,620.00	-	-	99,663.33	312,736.67
		รวม			412,400.00	-	-	412,400.00		79,043.33	20,620.00	-	-	99,663.33	312,736.67

ยอดจากยอดของ/กระจายหักการ
หักต่าง

ยอดจากยอดของ/กระจายหักการ
หักต่าง

- หมายเหตุ 1. กรณีวันที่ตีค่าของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขของคอลัมน์ J โดยจำนวนวันที่คิดค่าเสื่อมราคาของ
2. ชื่อค่าเสื่อมราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้ปรับสูตรของคอลัมน์ L เพื่อให้คงเหลือมูลค่าสินทรัพย์ไว้ 1 บาท
3. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งคืนจะมี * อยู่ท้ายรหัสสินทรัพย์
4. กรณีนำไปแล้ว ไม่ใช้งานในถึงประมาณตัดไป ต้องแก้ไขตามลำดับดังนี้
4.1 คัดลอกค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
4.2 คัดลอกมูลค่าสินทรัพย์ยกไป เป็นมูลค่าสินทรัพย์ยกมา
4.3 แก้ไขข้อมูลวันที่เริ่มต้นถึงประมาณ และวันสิ้นสุดถึงประมาณในแบบสืบเสาะข้อมูลเป็นลำดับสุดท้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทราย
รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา คู่มือรหัสสำนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่ 30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในปัจจุบันรวม 366 วัน วันเริ่มตั้งงบประมาณ 1/10/2566

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์					ค่าเสื่อมราคา					(10)=(4)-(9) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2567
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2566	(2) บวก รับเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำหน่าย และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	คิดค่า เสื่อม ราคา (วัน)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ต.ค. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567	
1	420-60-0031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
2	420-60-0032	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
3	420-60-0033	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
4	420-60-0034	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
5	420-60-0035	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
6	420-60-0036	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
7	420-60-0037	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
8	420-60-0038	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเซล	16/5/2560	8	27,900.00			27,900.00	366	22,087.50	3,487.50	-	-	25,575.00	2,325.00
9	420-65-0039	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	6/5/2565	8	32,200.00			32,200.00	366	5,657.05	4,025.00	-	-	9,682.05	22,517.95
10	488-66-0002	เครื่องจักรปัด	15/5/2566	8	148,330.00			148,330.00	366	7,060.91	18,541.25	-	-	25,602.16	122,727.84
11	488-67-0003/1-3	ตู้ห้องงจรปัด	19/2/2567	8	403,730.00			403,730.00	225	-	2,339.91	-	-	2,339.91	28,110.09
รวม					403,730.00			434,180.00	366	189,417.96	52,806.16	-	-	242,224.12	191,955.88

ยอดจากงบกลาง/งบราชการ
52,806.16

ยอดจากงบกลาง/งบราชการ
242,224.12

- หมายเหตุ
- กรณีวันที่ได้มาของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขของคอมมิวนิตี้ โดยคำนวณวันที่คือค่าเสื่อมราคาของ
 - ส่งค่าเสื่อมราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้ปรับสูตรของคอมมิวนิตี้ L เพื่อให้คงเหลือมูลค่าสินทรัพย์ไว้ 1 บาท
 - สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งเสริมจะมี * อยู่ท้ายรายการที่สินทรัพย์
 - กรณีนำไฟล์ ไปใช้งานในปัจจุบันงบประมาณถัดไป ต้องแก้ไขตามลำดับดังนี้
 - คัดลอกค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
 - คัดลอกมูลค่าสินทรัพย์ยกไป เป็นมูลค่าสินทรัพย์ยกมา
 - แก้ไขข้อมูลวันที่ตั้งงบประมาณ และวันสิ้นสุดปัจจุบันงบประมาณในแบบฟอร์มเป็นลำดับสุดท้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินของตัวต่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่ 30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในถึงประมาณ 366 วัน วันเริ่มถึงประมาณ 1/10/2566

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่เริ่มใช้งานของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์					ค่าเสื่อมราคา					(10)=(9)-(9)
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ค.ศ. 2566	(2) บวก รั้งเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำหน่าย และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	คิดค่าเสื่อมราคา (วัน)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ค.ศ. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุงระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567	
1	416-64-0039/1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	28/9/2564	4	21,900.00			21,900.00	366	10,995.00	5,475.00			16,470.00	5,430.00
2	416-66-0039/1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20/12/2566	4		24,000.00		24,000.00	286		4,688.52			4,688.52	19,311.48
รวม					21,900.00	24,000.00		45,900.00		10,995.00	10,163.52			21,158.52	24,741.48

ยอดจากบททดลอง/กระดาษทำการ 45,900.00

10,163.52

21,158.52

- หมายเหตุ
1. กรณีวันที่เริ่มใช้งานของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขของคอลัมน์ J โดยคำนวณวันที่คิดค่าเสื่อมราคาเอง
 2. ช่องค่าเสื่อมราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้รับสูตรของคอลัมน์ L เพื่อให้คงเหลือมูลค่าสินทรัพย์ไว้ 1 บาท
 3. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งคืนและมี * อยู่ให้ย้ายรหัสสินทรัพย์
 4. กรณีไม่ใส่ ไร่ใช้งานในถึงประมาณคิดไป ต้องแก้ไขตามลำดับดังนี้
 - 4.1 คิดลดค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
 - 4.2 คิดลดมูลค่าสินทรัพย์ยกไป เป็นมูลค่าสินทรัพย์ยกมา
 - 4.3 แก้ไขข้อมูลวันเริ่มถึงถึงประมาณ และวันสิ้นสุดถึงประมาณในแต่ละปีของเป็นลำดับสุดท้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การศึกษา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
1/10/2566

ณ วันที่ 30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในปีงบประมาณ 366 วัน วันเริ่มนับปีงบประมาณ

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์					ค่าเสื่อมราคา					(10)=(4)-(9) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2567
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2566	(2) บวก รันเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำหน่าย และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	คิดค่า เสื่อม ราคา (รับ)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ต.ค. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567	
1	456-62-0012	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	4/12/2561	3	29,900.00			29,900.00	0	29,899.00				29,899.00	1.00
		รวม			29,900.00			29,900.00		29,899.00				29,899.00	1.00

ยอดค้างทดลอง/กระด้างทำการ
ผลต่าง
0.00

ยอดค้างทดลอง/กระด้างทำการ
ผลต่าง
29,900.00

- หมายเหตุ
- กรณีวันที่ได้มาของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขของคณะมี J โดยคำนวณวันที่ที่คิดค่าเสื่อมราคาเอง
 - ช่องค่าเสื่อมราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้ปรับสูตรของคณะมี L เพื่อให้ตรงกับมูลค่าสินทรัพย์ได้ 1 บาท
 - สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งเสริมจะมี * อยู่ท้ายรหัสสินทรัพย์
 - กรณีนำไฟล์ ไปใช้งานในปีงบประมาณถัดไป ต้องแก้ไขตามลำดับดังนี้
 - คัดลอกค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
 - คัดลอกมูลค่าสินทรัพย์ยกไป เป็นมูลค่าสินทรัพย์ยกมา
 - แก้ไขข้อมูลวันที่นับปีงบประมาณ และวันสิ้นสุดปีงบประมาณในแผนเดิมต้องเป็นลำดับสุดท้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์เครื่องมือ วันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่ 30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในปัจจุบันประมาณ 366 วัน เริ่มตั้งปีงบประมาณ 1/10/2566

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์					ค่าเสื่อมราคา					(10)=(9)-(8) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2567
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2566	(2) บวก รับเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำหน่าย และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	คิดค่า เสื่อม ราคา (รับ)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ต.ค. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567	
1	808-61-0004	อັดจันท์	11/7/2561	3	49,500.00			49,500.00	0	49,499.00	-	-	-	49,499.00	1.00
2	808-61-0005	อັดจันท์	11/7/2561	3	49,500.00			49,500.00	0	49,499.00	-	-	-	49,499.00	1.00
3	808-61-0006	อັดจันท์	11/7/2561	3	49,500.00			49,500.00	0	49,499.00	-	-	-	49,499.00	1.00
		รวม			148,500.00			148,500.00		148,497.00	-	-	-	148,497.00	3.00

ยอดคงค้างของ/กระดาดำทำการ
ผลต่าง
148,500.00
-

0.00
-

148,497.00
-

- หมายเหตุ
1. กรณีวันที่ได้มาของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขข้อมูลวันที่ โดยคำนวณวันที่คิดค่าเสื่อมราคาเอง
 2. ช่องค่าเสื่อมราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้รับผู้ตรวจของคอมมิ. ให้รับผู้ตรวจของคอมมิ. L เพื่อให้คงเหลือมูลค่าสินทรัพย์ไว้ 1 บาท
 3. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการมีสิ่งจูงใจ * อยู่ท้ายรหัสสินทรัพย์
 4. กรณีนำไฟล์ ไปใช้งานในปัจจุบันตามปกติไป ต้องแก้ไขตามลำดับดังนี้
 - 4.1 คิดลดค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
 - 4.2 คิดโอนมูลค่าสินทรัพย์ยกไป เป็นมูลค่าสินทรัพย์ยกมา
 - 4.3 แก้ไขข้อมูลวันเริ่มต้นปีงบประมาณ และวันสิ้นสุดปีงบประมาณในแบบยื่นเรื่องเป็นลำดับสุดท้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสง่าราษฎร์
 รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

30/9/2567 จำนวนวันที่ใช้งานในปีงบประมาณ 366 วัน

วันที่ 1/10/2566

วันที่

ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์					ค่าเสื่อมราคา					(10)=(9)-(8) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2567	
					(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2566	(2) บวก รื้อเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จำนวน และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ต.ค. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567			
1	008-55-0008	ห้องน้ำพุด.บ้านเนินสง่าราษฎร์	2/10/2555	25	-	71,300.00	71,300.00	-	-	31,372.00	-	1,901.33	(33,273.33)	-	-	-
		รวม			-	71,300.00	71,300.00	-	0.00	31,372.00	-	1,901.33	(33,273.33)	-	-	-
							ยอดจากงบทดลอง/งบกลาง/งบการเงิน ผลต่าง				0.00					
											0.00					

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	6,413,421.87	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	22,825.15	
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	1,800.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	127,316.00	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	1,091,034.66
เงินเดือน	5101010101.001		1,476,550.00
โบนัส	5101010102.001		182,296.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		122,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		1,044,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		49,456.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		44,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		1,027.05
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		30,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		35,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001		180,516.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		1,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		1,335.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		245,177.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		6,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		20,075.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		137,891.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		6,570.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		1,433.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		7,575.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		233,480.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		3,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001		34,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001		900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		63,260.00

เลขที่ JV-00250/67

วันที่ 30 กันยายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001		229,995.74
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001		20,620.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001		52,806.16
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001		18,959.33
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001		10,163.52
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001		7,457.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		902,607.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		264,117.00
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001		38,026.67
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001		1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001		1.00
รวม		6,565,363.02	6,565,363.02
คำอธิบาย			-
ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ารายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาวดี นิตยพล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวเสาวณี สุทธสนธิ์)

ครูวิทยฐานะชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	3,042,741.90
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	59,040.52
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	94,676.66
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	3,007,105.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
จำนวนเงิน	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านเพ	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2236016573	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2230128868	3,007,105.76
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	3,007,105.76

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 3,007,105.76 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) <u>สรวาทดี</u> (นางสาวสุภาวดี นิตยพล) เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ) <u>กิตติวัฒน์</u> (นายกิตติวัฒน์ ทองเดช) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก - - (นางสาวเสาวณี สุทธสนธิ) (นายกิตติวัฒน์ ทองเดช) (นางสาวสุภาวดี นิตยพล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) <u>สุริช</u> (นายสุริช สังข์เสงี่ยม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	ทราบ (ลงชื่อ) <u>บุญเลิศ</u> (นายบุญเลิศ อนันตภูมิ) นายกองคํการบริหารส่วนตำบลแก่ง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) - (นายกิตติวัฒน์ ทองเดช) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา ๓๒๒๓
Office

บัญชีเลขที่ ๒๒๓-๐-๑๒๘๘๖-๘
Account No.

สาขาน้ำแม่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาแม่

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5650616



SA AB 5650616

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/09/67	223	OTOS	-19,800.00		*3,064,304.54	17830 1
25/09/67	700	OTOS	-2,084.00		*3,062,220.54	90180 2
01/10/67	223	OTOS	-7,776.45		*3,054,444.09	552082 3
01/10/67	223	OTOS	-47,338.33		*3,007,105.76	552082 4
11/10/67	108682	BSDI4		+521,088.00	*3,528,193.76	937072 5
15/10/67	223	OTOS	-1,194.13	เงิน 1,194.13	*3,526,999.63	17830 6
11/11/67	223	OTOS	-88.96		*3,526,910.67	17830 7
11/11/67	223	OTOS	-4,000.00		*3,522,910.67	17830 8
11/11/67	700	OTOS	-8,807.04		*3,514,103.63	90180 9
11/11/67	700	OTOS	-46,448.82		*3,467,654.81	90180 10
25/11/67	700	OTOS	-5,680.41		*3,461,974.40	90180 11
04/12/67	223	OTOS	-8,798.13		*3,453,176.27	17830 12
04/12/67	223	OTOS	-47,071.53		*3,406,104.74	17830 13
11/12/67	223	OTOS	-611.64		*3,405,493.10	671102 14
19/12/67	223	OTOS	-2,750.00		*3,402,743.10	20288 15
31/12/67	0	IIPS		+11,471.37	*3,414,214.47	9400 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ณ. พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

