



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่าย
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง
จึงประกาศรายงานงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหินช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง
งบทดลองปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดคงคา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020208201761	1101030102.001	สินทรัพย์	128,975.45		-	-	128,975.45	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 3610156600	1101030102.001	สินทรัพย์	48,388.91		-	-	48,388.91	
รายได้ค่าจ้าง - พนักงานภาครัฐ	1102050106.001	สินทรัพย์	19.11		-	-	19.11	
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	สินทรัพย์	73.18		-	-	73.18	
เงินรอรับคืน	1103020110.001	สินทรัพย์	0.03		-	-	0.03	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	สินทรัพย์	58.59		-	-	58.59	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	สินทรัพย์	2,274,000.00		-	-	2,274,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	สินทรัพย์		1,190,060.00	-	-		1,190,060.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	สินทรัพย์	889,500.00		-	-	889,500.00	
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	สินทรัพย์		291,730.74	-	-		291,730.74
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	29,000.00		-	-	29,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์		27,066.67	-	-		27,066.67
รายได้สุส(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	ส่วนของผู้ถือหุ้น		-	149,778.82	149,778.82		-
รายได้และณ	3102010101.003	ส่วนของผู้ถือหุ้น		2,010,936.68		-		1,861,157.86
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	รายได้		906,846.43	906,846.43	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้		589.59	589.59	-		-
เงินค้ำประกันงานพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	378,120.00		-	378,120.00		-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	16,954.00		-	16,954.00		-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	150.00		-	150.00		-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	99,000.00		-	99,000.00		-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	4,838.04		-	4,838.04		-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	ค่าใช้จ่าย	150.00		-	150.00		-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	ค่าใช้จ่าย	90,960.00		-	90,960.00		-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	ค่าใช้จ่าย	44,475.00		-	44,475.00		-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	ค่าใช้จ่าย	5,800.00		-	5,800.00		-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อมาชมการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	338,915.80		-	338,915.80		-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	ค่าใช้จ่าย	77,852.00		-	77,852.00		-
รวม			4,427,230.11	4,427,230.11	1,206,993.66	1,206,993.66	3,370,015.27	3,370,015.27

(นางสาวณัฏฐา นวลสุวรรณ) (นางฐิติมา ชุมมน) (นางฐิติมา ชุมมน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หัวหน้าหน่วยงานคลัง หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้	(หน่วย : บาท)
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	906,846.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	589.59
รวมรายได้	<u>907,436.22</u>
ค่าใช้จ่าย	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	378,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,954.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	99,000.00
ค่าไฟฟ้า	4,838.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	90,960.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	44,475.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	338,915.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	77,852.00
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,056,914.84</u>
รายได้สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	1,824,955.43
ปรับปรุงระหว่างปี (ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน(ร่ว))	185,981.25
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 149,778.82
รายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>1,861,157.86</u>


(นางสาวณีนวลสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางจิตติมา ชุมนุม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางจิตติมา ชุมนุม)
หัวหน้าสถานศึกษา

งบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	ทุนดำเนินการ	กำไร/ขาดทุนสะสม	รายได้สุทธิ(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่รายงานไว้เดิม	-	-	1,824,955.43	-	-	-	1,824,955.43
การปรับปรุงส่วนของทุน	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - หลังปรับปรุง	-	-	1,824,955.43	-	-	-	1,824,955.43
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2566							
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	-	-	-	-	-	-	-
การจ่ายจากส่วนของทุน	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงระหว่างปี	-	-	185,981.25	-	-	-	185,981.25
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	-	-	-	-	149,778.82	149,778.82
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	-	2,010,936.68	-	-	149,778.82	1,861,157.86