



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๕๒๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. ขอกฎหมาย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นควรนำเสนอส่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน ให้งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซินขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้ดำเนินการปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเมื่อสิ้นปีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่ายปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ไฉนเก้

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน้องค์การบริหารส่วนตำบลหางว  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้ดำเนินการ  
ปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การ  
จัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการ  
จัดทำบัญชีและรูปแบบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของ  
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของ  
สถานศึกษา บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับ  
รายจ่ายเมื่อสิ้นปีพร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายจ่ายปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตรวจสอบ ภายใน  
เดือนธันวาคมของทุกปีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน รายละเอียด  
ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทราบ.....  
ตรวจ.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โทร ๐๗๗-๘๒๖-๗๑๒  
ที่ รน ๗๑๗๐๒ / ๕๒๙ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การจัดทำรายงานรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

### เรื่องเดิม

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เงินรายได้สะสม หมายความว่า รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ ด้วย นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน ได้จัดทำรายงานพิสูจน์รายได้สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์หมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

☐ เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

☒ ทราบ

☐ ตามเสนอ

☐ อนุมัติ

☐ อนุญาต

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

แบบรายงานพิสูจน์รายได้สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                                                            |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ยอดเงินสด เงินรับฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                        |             | ๒,๗๓๒,๒๕๑.๒๘          |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                       | (๐.๐๐)      |                       |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖              |             | ๒,๗๓๒,๒๕๑.๒๘          |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน             | (๑๙,๒๘๘.๗๒) |                       |
| และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**                   |             |                       |
| รายได้สะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน                  | (๐.๐๐)      |                       |
| และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้                      |             |                       |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                              | (๐.๐๐)      | (๑๙,๒๘๘.๗๒)           |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |             | <u>(๒,๗๑๒,๙๖๒.๕๖)</u> |

รายงานพิสูจน์รายได้สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                                                           |        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖       |        | ๒,๗๑๒,๙๖๒.๕๖        |
| หัก สำรองตามระเบียบ ฯ                                                     |        | <u>(๐.๐๐)</u>       |
| คงเหลือรายได้สะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ |        | ๒,๗๑๒,๙๖๒.๕๖        |
| หัก รายได้สะสม (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)                           | (๐.๐๐) |                     |
| ถอนคืนเงินรายรับในปี                                                      | (๐.๐๐) |                     |
| บวก รายได้สะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากการก่อนนี้ผูกพันแล้ว            | ๐.๐๐   |                     |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นรายได้สะสม                    |        | ๐.๐๐                |
| คงเหลือรายได้สะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                       |        | <u>๒,๗๑๒,๙๖๒.๕๖</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกานต์ธิดา สังคมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

หมายเหตุ ๑. บัญชีหนี้สินทุกประเภทยกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้- ระยะยาว;

๑.๔ เงินกู้ -ระยะสั้น

๑.๕ เงินกู้ -ระยะยาว

๑.๖ ค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณปิดดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค - ก.ย. เป็นต้น

\*\*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\*สำรองตามระเบียบ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงเงินสทบ

เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

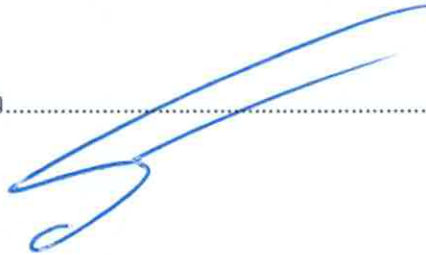
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน



(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาง.....



(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง.....



(นายธีรพงศ์ ไช้จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

|                                     |          | (หน่วย:บาท)  | (หน่วย:บาท)  |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|                                     | หมายเหตุ | 2566         | 2565         |
| สินทรัพย์                           |          |              |              |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                  |          |              |              |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 1        | 40,416.86    | -            |
| ลูกหนี้ระยะสั้น                     | 2        | 173.11       | -            |
| วัสดุคงเหลือ                        | 3        | -            | -            |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน               |          | 40,589.97    | -            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               |          |              |              |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ       | 4        | 2,691,661.31 | 2,969,338.10 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            |          | 2,691,661.31 | 2,969,338.10 |
| รวมสินทรัพย์                        |          | 2,732,251.28 | 2,969,338.10 |
| หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    |          |              |              |
| หนี้สิน                             |          |              |              |
| หนี้สินหมุนเวียน                    |          |              |              |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น                    | 5        | 19,288.72    | -            |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                 |          | 19,288.72    | -            |
| รวมหนี้สิน                          |          | 19,288.72    | -            |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน              |          |              |              |
| รายได้สะสม                          | 6        | 2,969,338.10 | 3,315,500.99 |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ |          | (256,375.54) | (346,162.89) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน           |          | 2,712,962.56 | 2,969,338.10 |
| รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน |          | 2,732,251.28 | 2,969,338.10 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวกานต์ธิดา สังคมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

ลงชื่อ.....

(นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

ลงชื่อ.....

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน  
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

|                                                 |    | (หน่วย:บาท)<br>2566 | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|-------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| <b>รายได้</b>                                   |    |                     |                     |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป                   | 7  | 904,038.95          | 721,274.37          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน           | 8  | 403.37              | -                   |
| รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น                   | 9  | 8,014.00            | -                   |
| <b>รวมรายได้</b>                                |    | <b>912,456.32</b>   | <b>721,274.37</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                               |    |                     |                     |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 333,020.00          | 325,590.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 11 | 15,273.00           | 12,164.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 12 | 998.96              | 616.66              |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 13 | 2,604.00            | -                   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 14 | 18,365.00           | 1,500.00            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก                   | 15 | 2,900.00            |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 16 | 52,601.05           | 45,603.13           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 17 | 7,691.16            | 3,226.02            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                 | 18 | 5,410.00            | -                   |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 19 | 19,600.00           | 23,175.00           |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                   | 20 | 185,855.56          | 185,855.56          |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                   | 21 | 30,600.00           | 30,600.00           |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                | 22 | 60,000.00           | 60,000.00           |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | 23 | 1,221.23            | 7,333.33            |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา                | 24 | -                   | 62,374.00           |
| <b>ค่าใช้จ่าย (ต่อ)</b>                         |    |                     |                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 25 | 339,621.90          | 237,744.56          |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                  | 26 | 93,070.00           | 71,655.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                            |    | <b>1,168,831.86</b> | <b>1,067,437.26</b> |
| <b>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>       |    | <b>(256,375.54)</b> | <b>(346,162.89)</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

ลงชื่อ.....

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

ลงชื่อ.....

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

|                                                  | (หน่วย:บาท)<br>2566 | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                   |                     |                     |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7) | 40,416.86           | -                   |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                | <u>40,416.86</u>    | <u>-</u>            |

หมายเหตุ 2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

|                           |               | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| ลูกหนี้อื่นระยะสั้น       | 2566          |                     |
| รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก | 173.11        | -                   |
| รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น    | <u>173.11</u> | <u>-</u>            |

หมายเหตุ 3 วัสดุคงเหลือ

|                 |          | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|-----------------|----------|---------------------|
| วัสดุคงเหลือ    | 2566     |                     |
| วัสดุคงคลัง     | -        | -                   |
| รวมวัสดุคงเหลือ | <u>-</u> | <u>-</u>            |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

|                                              | (หน่วย:บาท)<br>2566   | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>               |                       |                     |
| อาคารสำนักงาน                                | 3,641,000.00          | 3,641,000.00        |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน           | 1,308,291.69          | 1,122,436.13        |
| <b>อาคารสำนักงาน-สุทธิ</b>                   | <b>2,332,708.31</b>   | <b>2,518,563.87</b> |
| สิ่งปลูกสร้าง                                | ๕๕๙,๐๐๐ + 459,000.00  | 459,000.00          |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง           | ๓๒๔,๐๕๐.๐๕ 130,050.00 | 99,450.00           |
| <b>สิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ</b>                   | <b>328,950.00</b>     | <b>359,550.00</b>   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             | 300,000.00            | 300,000.00          |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน        | 270,000.00            | 210,000.00          |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน-สุทธิ</b>                | <b>30,000.00</b>      | <b>90,000.00</b>    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | -                     | -                   |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -                     | -                   |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-สุทธิ</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 22,000.00             | 22,000.00           |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 21,999.00             | 20,777.77           |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-สุทธิ</b>             | <b>1.00</b>           | <b>1,222.23</b>     |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                             | 528,000.00            | 528,000.00          |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา        | 527,998.00            | 527,998.00          |
| <b>ครุภัณฑ์การศึกษา-สุทธิ</b>                | <b>2.00</b>           | <b>2.00</b>         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | -                     | -                   |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | -                     | -                   |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-สุทธิ</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>            |
| <b>รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ</b>      | <b>2,691,661.31</b>   | <b>2,969,338.10</b> |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 5 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

|                         | (หน่วย:บาท)      | (หน่วย:บาท) |
|-------------------------|------------------|-------------|
|                         | 2566             | 2565        |
| เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น    |                  |             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น  | 19,288.72        | -           |
| รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | <u>19,288.72</u> | <u>-</u>    |

หมายเหตุ 6 รายได้สะสม

|                                     | (หน่วย:บาท)         | (หน่วย:บาท)         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | 2566                | 2565                |
| รายได้สะสม                          |                     |                     |
| รายได้สะสม                          | 2,969,338.10        | 3,315,500.99        |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | (256,375.54)        | (346,162.89)        |
| รวมรายได้สะสม                       | <u>2,712,962.56</u> | <u>2,969,338.10</u> |

หมายเหตุ 7 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

|                                   | (หน่วย:บาท)       | (หน่วย:บาท)       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2566              | 2565              |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป    |                   |                   |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป    | 904,038.95        | 721,274.37        |
| รวมรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | <u>904,038.95</u> | <u>721,274.37</u> |

หมายเหตุ 8 รายได้อื่น

|                                       | (หน่วย:บาท)   | (หน่วย:บาท) |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
|                                       | 2566          | 2565        |
| รายได้อื่น                            |               |             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | 403.37        | -           |
| รวมรายได้อื่น                         | <u>403.37</u> | <u>-</u>    |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 9 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

|                                  | (หน่วย:บาท)     | (หน่วย:บาท) |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
|                                  | 2566            | 2565        |
| รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น    |                 |             |
| รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น    | 8,014.00        | -           |
| รวมรายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น | <u>8,014.00</u> | <u>-</u>    |

หมายเหตุ 10 เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                    | (หน่วย:บาท)       | (หน่วย:บาท)       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2566              | 2565              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                   |                   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 333,020.00        | 325,590.00        |
| รวมเงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | <u>333,020.00</u> | <u>325,590.00</u> |

หมายเหตุ 11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

|                              | (หน่วย:บาท)      | (หน่วย:บาท)      |
|------------------------------|------------------|------------------|
|                              | 2566             | 2565             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    |                  |                  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    | 15,273.00        | 12,164.00        |
| รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | <u>15,273.00</u> | <u>12,164.00</u> |

หมายเหตุ 12 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน

|                            | (หน่วย:บาท)   | (หน่วย:บาท)   |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | 2566          | 2565          |
| เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน    |               |               |
| เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน    | 998.96        | 616.66        |
| รวมเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน | <u>998.96</u> | <u>616.66</u> |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 13 วัสดุ

|                     | (หน่วย:บาท)     | หน่วย:บาท) |
|---------------------|-----------------|------------|
|                     | 2566            | 2565       |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป    |                 |            |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป    | 2,604.00        | -          |
| รวมค่าวัสดุที่ใช้ไป | <u>2,604.00</u> | <u>-</u>   |

หมายเหตุ 14 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

|                            | (หน่วย:บาท)      | หน่วย:บาท)      |
|----------------------------|------------------|-----------------|
|                            | 2566             | 2565            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา    |                  |                 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา    | 18,365.00        | 1,500.00        |
| รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | <u>18,365.00</u> | <u>1,500.00</u> |

หมายเหตุ 15 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

|                               | (หน่วย:บาท)     | หน่วย:บาท) |
|-------------------------------|-----------------|------------|
|                               | 2566            | 2565       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก |                 |            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา       | 2,900.00        | -          |
| รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา    | <u>2,900.00</u> | <u>-</u>   |

หมายเหตุ 16 ค่าไฟฟ้า

|             | (หน่วย:บาท)      | หน่วย:บาท)       |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 2566             | 2565             |
| ค่าไฟฟ้า    |                  |                  |
| ค่าไฟฟ้า    | 52,601.05        | 45,603.13        |
| รวมค่าไฟฟ้า | <u>45,603.13</u> | <u>45,603.13</u> |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สยิดอัลฟาอีซิน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 17 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

|                                 | (หน่วย:บาท)<br>2566 | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    |                     |                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    | 7,691.16            | 3,226.02            |
| รวมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | <u>7,691.16</u>     | <u>3,226.02</u>     |

หมายเหตุ 18 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

|                 | (หน่วย:บาท)<br>2566 | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ |                     |                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,410.00            | -                   |
| รวมค่าไฟฟ้า     | <u>5,410.00</u>     | <u>-</u>            |

หมายเหตุ 19 เงินค่าครองชีพ

|                   | (หน่วย:บาท)<br>2566 | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| เงินค่าครองชีพ    |                     |                     |
| เงินค่าครองชีพ    | 19,600.00           | 23,175.00           |
| รวมเงินค่าครองชีพ | <u>19,600.00</u>    | <u>23,175.00</u>    |

หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน

|                                  | (หน่วย:บาท)<br>2566 | (หน่วย:บาท)<br>2565 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน    |                     |                     |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน    | 185,855.56          | 185,855.56          |
| รวมค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | <u>185,855.56</u>   | <u>185,855.56</u>   |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 21 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง

|             |             |
|-------------|-------------|
| (หน่วย:บาท) | (หน่วย:บาท) |
| 2566        | 2565        |

ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 30,600.00 | 30,600.00 |
|-------------------------------|-----------|-----------|

รวมค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง

|           |           |
|-----------|-----------|
| 30,600.00 | 30,600.00 |
|-----------|-----------|

หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน

|             |             |
|-------------|-------------|
| (หน่วย:บาท) | (หน่วย:บาท) |
| 2566        | 2565        |

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 60,000.00 | 60,000.00 |
|----------------------------------|-----------|-----------|

รวมค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน

|           |           |
|-----------|-----------|
| 60,000.00 | 60,000.00 |
|-----------|-----------|

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|             |             |
|-------------|-------------|
| (หน่วย:บาท) | (หน่วย:บาท) |
| 2566        | 2565        |

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,221.23 | 7,333.33 |
|-------------------------------------|----------|----------|

รวมค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|          |          |
|----------|----------|
| 1,221.23 | 7,333.33 |
|----------|----------|

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

|             |             |
|-------------|-------------|
| (หน่วย:บาท) | (หน่วย:บาท) |
| 2566        | 2565        |

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 339,621.90 | 237,744.56 |
|--------------------------------|------------|------------|

รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

|            |            |
|------------|------------|
| 339,621.90 | 237,744.56 |
|------------|------------|

ชื่อหน่วยงาน.....อบต.พนา.....พิมพ์ที่ช่อง A1

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| วันที่ : 30/9/2566 |                | วันที่ใช้งานไปถึงประมาณ : 365     |                         | วันที่เริ่มต้นถึงจบ : 1/10/2565 |                                | ประเภทสินทรัพย์ : ครุภัณฑ์การศึกษา      |                                     |                                            |                                  |                        |                              |                                                                 |                                                                     |      |                                                         |                                                      |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ที่                | รหัสสินทรัพย์  | รายการสินทรัพย์                   | วันที่ได้มาของสินทรัพย์ | อายุการใช้งาน (ปี)              | มูลค่าสินทรัพย์                |                                         |                                     | ค่าเสื่อมราคา                              |                                  |                        |                              |                                                                 |                                                                     |      | (10)=(4)-(9)<br>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ<br>30 กันยายน 2566 | รายงานทรัพย์สินที่<br>ใช้จน<br>สิ้นอายุ<br>การใช้งาน |  |  |  |  |
|                    |                |                                   |                         |                                 | (1)<br>มูลค่าสินทรัพย์<br>ยกมา | (2)<br>บวก รับเพิ่ม<br>และปรับปรุงเพิ่ม | (3)<br>หัก จำหน่าย<br>และปรับปรุงลด | (4)=(1)+(2)-(3)<br>มูลค่าสินทรัพย์<br>ยกไป | (5)<br>ค่าเสื่อมราคาสะสม<br>ยกมา | (6)<br>ประจำปี<br>2566 | (7)<br>ปรับปรุง<br>ระหว่างปี | (8)<br>หัก<br>ค่าเสื่อมราคาสะสม<br>ของ<br>สินทรัพย์<br>ที่โอนไป | (9)=(5)+(6)+(7)-(8)<br>ค่าเสื่อมราคาสะสม<br>ยกไป<br>30 กันยายน 2566 |      |                                                         |                                                      |  |  |  |  |
| 1                  | 444-62-0002    | เครื่องใช้ภายในครัวเรือน OLTV ๓๓๓ | 29/1/2562               | 2                               | 29,000.00                      | -                                       | -                                   | 29,000.00                                  | 0                                | 28,999.00              | -                            | -                                                               | 28,999.00                                                           | 1.00 | แสดง                                                    |                                                      |  |  |  |  |
| 2                  | 8001-63-0001-2 | เครื่องเล่นเด็ก                   | 18/12/2562              | 2                               | 499,000.00                     | -                                       | -                                   | 499,000.00                                 | 0                                | 498,999.00             | -                            | -                                                               | 498,999.00                                                          | 1.00 | แสดง                                                    |                                                      |  |  |  |  |
|                    |                |                                   |                         |                                 |                                |                                         |                                     |                                            |                                  |                        |                              |                                                                 |                                                                     |      |                                                         |                                                      |  |  |  |  |
|                    |                |                                   |                         |                                 |                                |                                         |                                     |                                            |                                  |                        |                              |                                                                 |                                                                     |      |                                                         |                                                      |  |  |  |  |
| รวม                |                |                                   |                         |                                 | 528,000.00                     | -                                       | -                                   | 528,000.00                                 |                                  | 527,998.00             | -                            | -                                                               | 527,998.00                                                          | 2.00 | แสดง                                                    |                                                      |  |  |  |  |

แสดง

หมายเหตุ 1. กรณีวันที่ได้มาของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขช่องก่อนหน้า J

โดยคำนวณวันที่หักค่าเสื่อมราคาเอง

2. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งคืนจะมี \* อยู่ท้ายรหัสสินทรัพย์

จบทดลองเดือนปัจจุบัน

ปรับเพิ่ม (ลด)

527,998.00

528,000.00



เลขที่ JV-078/2566

วันที่ 30 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                         | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน  | 5105010103.001 | 185,855.56 |            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 |            | 185,855.56 |
|                                |                |            |            |
|                                |                |            |            |
|                                |                |            |            |
|                                |                |            |            |
|                                |                |            |            |
| รวม                            |                | 185,855.56 | 185,855.56 |
| คำอธิบาย                       |                |            |            |
| คิดค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566   |                |            |            |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

64271

2. สิ้นทรัพย์เพิ่มเงื่อนไขการส่งคืนจะมี \* อยู่ที่ท้ายรหัสสินทรัพย์

เลขที่ JV-079/2566

วันที่ 30 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                                                               | 5105010107.001 | 30,600.00 |           |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                                              | 1205040103.001 |           | 30,600.00 |
|                                                                                             |                |           |           |
|                                                                                             |                |           |           |
|                                                                                             |                |           |           |
|                                                                                             |                |           |           |
|                                                                                             |                |           |           |
| รวม                                                                                         |                | 30,600.00 | 30,600.00 |
| คำอธิบาย                                                                                    |                |           |           |
| บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ริตา สังฆมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                                         | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               | 5105010109.001 | 60,000.00 |           |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                                                              | 1206010103.001 |           | 60,000.00 |
|                                                                                                |                |           |           |
|                                                                                                |                |           |           |
|                                                                                                |                |           |           |
|                                                                                                |                |           |           |
|                                                                                                |                |           |           |
| รวม                                                                                            |                | 60,000.00 | 60,000.00 |
| คำอธิบาย                                                                                       |                |           |           |
| บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



( นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

ชื่อหน่วยงาน.....อบต.หางาว.....พิมพ์แก้ไขช่อง A1

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ณ วันที่: 30/9/2566 ถึงปีงบประมาณ: 365 วัน วันเริ่มคำนวณ 1/10/2565 ประมวลสินทรัพย์: ทรัพย์สินถาวร

| ที่ | รหัสสินทรัพย์  | รายการสินทรัพย์ | วันที่ได้มาของสินทรัพย์ | อายุการใช้งาน (ปี) | มูลค่าสินทรัพย์                                    |                                                              |                                                                     |                                                                       |                               | ค่าเสื่อมราคา                                       |                                              |                              |                                                                              |                                                                        | (10)-(4)-(9)<br>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ<br>30 กันยายน 2566 | รายการทรัพย์สินที่ใช้งาน<br>ที่ใช้งาน<br>นอก<br>ข้อมูล<br>วันที่รับ<br>โอน | เอกสารประกอบ<br>การคำนวณ         |
|-----|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                |                 |                         |                    | (1)<br>มูลค่าสินทรัพย์<br>ยกมา<br>1 ตุลาคม<br>2565 | (2)<br>บวก รับเพิ่ม<br>และปรับปรุงเพื่อปรับปรุง<br>ระหว่างปี | (3)<br>หัก จ้างขาย<br>มูลค่าสินทรัพย์<br>ยกไป<br>30 กันยายน<br>2566 | (4)=(1)-(2)-(3)<br>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ<br>ยกไป<br>30 กันยายน<br>2566 | คิดค่าเสื่อม<br>ราคา<br>(วัน) | (5)<br>มูลค่าเสื่อมราคา<br>ยกมา<br>1 ตุลาคม<br>2565 | (6)<br>ประจำปี<br>ค่าเสื่อมราคา<br>ระหว่างปี | (7)<br>ปรับปรุง<br>ระหว่างปี | (8)<br>หัก<br>มูลค่าเสื่อมราคา<br>ของ<br>สินทรัพย์ที่<br>เสื่อม<br>ระหว่างปี | (9)=(5)+(6)+(7)-(8)<br>ค่าเสื่อมราคาสะสม<br>ยกไป<br>30 กันยายน<br>2566 |                                                         |                                                                            |                                  |
| 1   | 773-62-0001-11 | รถจักรยานยนต์   | 9/4/2562                | 5                  | 300,000.00                                         | -                                                            | -                                                                   | 300,000.00                                                            | 365                           | 210,000.00                                          | 60,000.00                                    | -                            | -                                                                            | 270,000.00                                                             | 30,000.00                                               | แสดง                                                                       | (11)<br>เอกสารประกอบ<br>การคำนวณ |
| รวม |                |                 |                         |                    | 300,000.00                                         | -                                                            | -                                                                   | 300,000.00                                                            |                               | 210,000.00                                          | 60,000.00                                    | -                            | -                                                                            | 270,000.00                                                             | 30,000.00                                               | แสดง                                                                       | (12)<br>เอกสารประกอบ<br>การคำนวณ |

หมายเหตุ 1. กรณีวันที่ได้มาของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขช่อง

โดยคำนวณวันที่ตัดค่าเสื่อมราคาเอง

2. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการส่งคืนจะมี \* อยู่ท้ายรหัสสินทรัพย์

300,000.00

210,000.00

-

ปรับปรุง (ลด)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                               | 5105010127.001 | 1,221.23 |          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                              | 1206100103.001 |          | 1,221.23 |
|                                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                                   |                |          |          |
|                                                                                                   |                |          |          |
| รวม                                                                                               |                | 1,221.23 | 1,221.23 |
| คำอธิบาย                                                                                          |                |          |          |
| บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2566 |                |          |          |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ชื่อหน่วยงาน.....อบต.พาง.....พื้นที่ที่ช่อง A1

รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

น วันที่ 30/9/2566

365

วัน

วัน

วันที่ 30/9/2566

น วันที่ 30/9/2566

| ที่ | รหัสสินทรัพย์ | รายการสินทรัพย์    | วันที่ได้มาของสินทรัพย์ | อายุการใช้งาน (ปี) | มูลค่าสินทรัพย์    |                 |                |                                |                     | ค่าเสื่อมราคา |                                   |                                               |                                          |              | (10)=(4)-(9) | รายการทรัพย์สินที่ใช้งาน | การออกข้อมูลวันที่รับโอน | หมายเหตุ |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|     |               |                    |                         |                    | (1)มูลค่าสินทรัพย์ | (2)บวก รับเพิ่ม | (3)หัก จำหน่าย | (4)=(1)+(2)-(3)มูลค่าสินทรัพย์ | (5)คิดค่าเสื่อมราคา | (6)ประจําปี   | (7)ค่าเสื่อมราคาปรับปรุงระหว่างปี | (8)หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่จำหน่าย | (9)=(5)+(6)+(7)-(8)ค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป | (10)=(4)-(9) |              |                          |                          |          |
| 1   | 416-63-0053   | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 13/12/2562              | 3                  | 22,000.00          | -               | -              | 22,000.00                      | 73                  | 1,221.23      | -                                 | -                                             | 21,999.00                                | 1.00         | แสดง         |                          |                          |          |
|     |               |                    |                         |                    | 22,000.00          | -               | -              | 22,000.00                      |                     | 1,221.23      | -                                 | -                                             | 21,999.00                                | 1.00         | แสดง         |                          |                          |          |
|     |               |                    |                         |                    |                    |                 |                |                                |                     |               |                                   |                                               |                                          |              |              |                          |                          |          |

หมายเหตุ 1. กรณีวันที่ได้มาของสินทรัพย์ตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขช่อง

โดยคำนวณวันที่ได้มาของสินทรัพย์

2. สินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการเช่าจะมี \* อยู่ท้ายรายการสินทรัพย์

20,777.77

22,000.00

งบทดลองเดือนปัจจุบัน

งบผูกพัน XXXX

ต้องแก้ไขช่อง

งบผูกพัน XXXX

(0.00)

-

ปรับเพิ่ม (๓๓)

งบผูกพัน XXXX

ต้องแก้ไขช่อง

งบผูกพัน XXXX

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                                   | 1102050107.001 | 173.11 |        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4404050105.001 |        | 173.11 |
|                                                               |                |        |        |
|                                                               |                |        |        |
|                                                               |                |        |        |
|                                                               |                |        |        |
|                                                               |                |        |        |
| รวม                                                           |                | 173.11 | 173.11 |
| คำอธิบาย                                                      |                |        |        |
| บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รับรู้รายได้ดอกเบี้ย |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

รหัสอ้างอิง: (000806)1002/954434  
เรียน กองคลัง  
ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

จดหมาย  
323  
03 ต.ก. 2566

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหางว มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

สาขาระนอง

| เลขที่บัญชี | ประเภทเงินฝาก   | ชื่อบัญชี                         | สกุลเงิน | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างรับ |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|
| 8066057121  | Current Account | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน | THB      | 0.00      | 0.000              | 0.00            |
| 8060652117  | Savings account | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน | THB      | 40,416.86 | 0.600              | 173.11          |

2. หนี้สินของลูกค้ายกย่องว่าข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

| เลขที่บัญชี | ประเภทสินเชื่อ | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างจ่าย | Suspense Amount | Accured Late Charge | วงเงิน |
|-------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|
|             |                |           |                    |                  |                 |                     |        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(น.ส. จิรัชมิพร นราอิจ) C. 552242

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาระนอง

077-811502

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                                | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                          | 5104020106.001 | 640.93 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                        | 4404050104.001 |        | 640.93 |
|                                                                                       |                |        |        |
|                                                                                       |                |        |        |
|                                                                                       |                |        |        |
|                                                                                       |                |        |        |
|                                                                                       |                |        |        |
| รวม                                                                                   |                | 640.93 | 640.93 |
| คำอธิบาย                                                                              |                |        |        |
| บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน กันยายน 2566 |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                      | 5101020199.002 | 998.96 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                               | 4404050104.001 |        | 998.96 |
|                                                                              |                |        |        |
|                                                                              |                |        |        |
|                                                                              |                |        |        |
|                                                                              |                |        |        |
|                                                                              |                |        |        |
| รวม                                                                          |                | 998.96 | 998.96 |
| คำอธิบาย                                                                     |                |        |        |
| บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายการกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                           | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                   | 5107010115.001 | 19,288.72 |           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                          | 2102040198.001 |           | 19,288.72 |
|                                                                  |                |           |           |
|                                                                  |                |           |           |
|                                                                  |                |           |           |
|                                                                  |                |           |           |
|                                                                  |                |           |           |
| รวม                                                              |                | 19,288.72 | 19,288.72 |
| คำอธิบาย                                                         |                |           |           |
| บันทึกรายการกันเงินเป็นค่าวัสดุอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ 2566 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นางสาวชลิตา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน  
ใบผ่านรายการทั่วไป (JV)

| รายการ                                                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต        | เครดิต       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                         | 3101010101.001 | 256,375.54   |              |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                             | 4404050104.001 | 904,038.95   |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน                                      | 4404050105.001 | 403.37       |              |
| รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น                                              | 4404050118.001 | 8,014.00     |              |
| ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                | 5101010199.002 |              | 333,020.00   |
| เงินสทบกองทุนประกันสังคม                                                   | 5101020106.001 |              | 15,273.00    |
| เงินสทบกองทุนทดแทน                                                         | 5101020199.002 |              | 998.96       |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                             | 5104010104.001 |              | 2,604.00     |
| ค่าซ่อมแซมแซมและบำรุงรักษา                                                 | 5104010107.001 |              | 18,365.00    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก                                              | 5104010112.001 |              | 2,900.00     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | 5104020101.001 |              | 52,601.05    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                               | 5104020106.001 |              | 7,691.16     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                           | 5104030299.001 |              | 5,410.00     |
| ค่าครองชีพ                                                                 | 5104040108.001 |              | 19,600.00    |
| ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน                                                | 5105010103.001 |              | 185,855.56   |
| ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง                                                | 5105010107.001 |              | 30,600.00    |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน                                             | 5105010109.001 |              | 60,000.00    |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          | 5105010127.001 |              | 1,221.23     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนา                                                | 5107010115.001 |              | 339,621.90   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                             | 5107010116.001 |              | 93,070.00    |
| รวม                                                                        |                | 1,168,831.86 | 1,168,831.86 |
| คำอธิบาย                                                                   |                |              |              |
| บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ |                |              |              |

ลงชื่อ

 ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เห็นควรปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

 ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัลฟาอีซิน  
งบทดลองปรับปรุงก่อนเปิดบัญชี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด          | ยอดยกมา      |              | รายการปรับปรุงก่อนเปิดบัญชี |            | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                         |                |      |                   | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต                       | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย 8060652117) | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์         | 40,416.86    | -            | -                           | -          | 40,416.86    | -            |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                             | 1102050107.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | -            | 173.11                      | -          | 173.11       | -            |
| อาคารสำนักงาน                                           | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 3,641,000.00 | -            | -                           | -          | 3,641,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                          | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 1,122,436.13 | -                           | 185,855.56 | -            | 1,308,291.69 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                           | 1205040101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 459,000.00   | -            | -                           | -          | 459,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                          | 1205040103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 99,450.00    | -                           | 30,600.00  | -            | 130,050.00   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 300,000.00   | -            | -                           | -          | 300,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                       | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 210,000.00   | -                           | 60,000.00  | -            | 270,000.00   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     | 1206100101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 22,000.00    | -            | -                           | -          | 22,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 1206100103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 20,777.77    | -                           | 1,221.23   | -            | 21,999.00    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                        | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 528,000.00   | -            | -                           | -          | 528,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                       | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 527,998.00   | -                           | -          | -            | 527,998.00   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                 | 2102040198.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | -            | -                           | 19,288.72  | -            | 19,288.72    |
| รายได้สะสม                                              | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของผู้ถือหุ้น | -            | 2,969,338.10 | -                           | -          | -            | 2,969,338.10 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป                            | 4404050104.001 | 4    | รายได้            | -            | 902,399.06   | -                           | 1,639.89   | -            | 904,038.95   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                   | 4404050105.001 | 4    | รายได้            | -            | 230.26       | -                           | 173.11     | -            | 403.37       |
| รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น                           | 4404050118.001 | 4    | รายได้            | -            | 8,014.00     | -                           | -          | -            | 8,014.00     |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 333,020.00   | -            | -                           | -          | 333,020.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 15,273.00    | -            | -                           | -          | 15,273.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 | 5101020199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -            | -            | 998.96                      | -          | 998.96       | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                          | 5104010104.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 2,604.00     | -            | -                           | -          | 2,604.00     | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                 | 5104010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 18,365.00    | -            | -                           | -          | 18,365.00    | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                         | 5104010112.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 2,900.00     | -            | -                           | -          | 2,900.00     | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                                | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 52,601.05    | -            | -                           | -          | 52,601.05    | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                            | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 7,050.23     | -            | 640.93                      | -          | 7,691.16     | -            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                         | 5104030299.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 5,410.00     | -            | -                           | -          | 5,410.00     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                          | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 19,600.00    | -            | -                           | -          | 19,600.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                           | 5105010103.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -            | -            | 185,855.56                  | -          | 185,855.56   | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                           | 5105010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -            | -            | 30,600.00                   | -          | 30,600.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                        | 5105010109.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -            | -            | 60,000.00                   | -          | 60,000.00    | -            |

| ชื่อบัญชี                           | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด   | ยอดยกมา      |              | ราย...รับปรุงก่อนปิดบัญชี |            | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                     |                |      |            | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต                     | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | -            | -            | 1,221.23                  | -          | 1,221.23     | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ      | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 320,333.18   | -            | 19,288.72                 | -          | 339,621.90   | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา      | 5107010116.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 93,070.00    | -            | -                         | -          | 93,070.00    | -            |
| รวม                                 |                |      |            | 5,860,643.32 | 5,860,643.32 | 298,778.51                | 298,778.51 | 6,159,421.83 | 6,159,421.83 |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)  
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัลติมีเดียฟาร์ม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัลติมีเดียฟาร์ม

  
(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)  
หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัลติมีเดียฟาร์ม

 (นายธีรพงศ์ แซ่จัน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด       | งบกลางก่อนปรับปรุงและบัญชี |              | รายการปรับปรุงงบและบัญชี |            | งบกลางก่อนปรับปรุงและบัญชี |              | รายการปรับปรุงงบและบัญชี |              | งบกลางหลังปรับปรุงและบัญชี |              |
|--------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                                                  |                |      |                | เดบิต                      | เครดิต       | เดบิต                    | เครดิต     | เดบิต                      | เครดิต       | เดบิต                    | เครดิต       | เดบิต                      | เครดิต       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7) | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์      | 40,416.86                  | -            | -                        | -          | 40,416.86                  | -            | -                        | -            | 40,416.86                  | -            |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                      | 1102050107.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                          | 173.11       | -                        | -          | 173.11                     | -            | -                        | -            | 173.11                     | -            |
| ธนาคารสำนักงาน                                   | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 3,641,000.00               | -            | -                        | -          | 3,641,000.00               | -            | -                        | -            | 3,641,000.00               | -            |
| ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน                    | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                          | 1,122,436.13 | -                        | 185,855.56 | -                          | 1,308,291.69 | -                        | -            | -                          | 1,308,291.69 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 459,000.00                 | -            | -                        | -          | 459,000.00                 | -            | -                        | -            | 459,000.00                 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง                    | 1205040103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                          | 99,450.00    | -                        | 30,600.00  | -                          | 130,050.00   | -                        | -            | -                          | 130,050.00   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 300,000.00                 | -            | -                        | -          | 300,000.00                 | -            | -                        | -            | 300,000.00                 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                          | 210,000.00   | -                        | 60,000.00  | -                          | 270,000.00   | -                        | -            | -                          | 270,000.00   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 22,000.00                  | -            | -                        | -          | 22,000.00                  | -            | -                        | -            | 22,000.00                  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 1206100103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                          | 20,777.77    | -                        | 1,221.23   | -                          | 21,999.00    | -                        | -            | -                          | 21,999.00    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                 | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 528,000.00                 | -            | -                        | -          | 528,000.00                 | -            | -                        | -            | 528,000.00                 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา                 | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                          | 527,998.00   | -                        | 19,288.72  | -                          | 547,286.72   | -                        | -            | -                          | 547,286.72   |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - หน่วยงาณาการรัฐ            | 2102040198.001 | 2    | หนี้สิน        | -                          | -            | -                        | -          | -                          | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| รายได้ค้างจ่าย - ภาครัฐ                          | 3101010101.001 | 3    | ส่วนของเจ้าของ | -                          | -            | -                        | -          | -                          | -            | 256,375.54               | 256,375.54   | -                          | -            |
| รายได้ค้างจ่าย - ภาครัฐ                          | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของเจ้าของ | -                          | -            | -                        | -          | -                          | -            | 256,375.54               | 256,375.54   | -                          | -            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                   | 4406050104.001 | 4    | รายได้         | -                          | 902,399.06   | -                        | 1,639.89   | -                          | 904,038.95   | -                        | -            | -                          | -            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับธนาคาร             | 4406050105.001 | 4    | รายได้         | -                          | 230.26       | -                        | 173.11     | -                          | 403.37       | -                        | -            | -                          | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 4406050118.001 | 4    | รายได้         | -                          | 8,014.00     | -                        | -          | -                          | 8,014.00     | -                        | -            | -                          | -            |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจากรัฐบาลท้องถิ่น            | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 333,020.00                 | -            | -                        | -          | 333,020.00                 | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจากรัฐบาลท้องถิ่น            | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 15,273.00                  | -            | -                        | -          | 15,273.00                  | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจากรัฐบาลท้องถิ่น            | 5101020199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | -                          | -            | 998.96                   | -          | -                          | 998.96       | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 2,604.00                   | -            | -                        | -          | 2,604.00                   | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 18,365.00                  | -            | -                        | -          | 18,365.00                  | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 2,900.00                   | -            | -                        | -          | 2,900.00                   | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 52,601.05                  | -            | -                        | -          | 52,601.05                  | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 7,050.23                   | -            | 640.93                   | -          | 7,691.16                   | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าจ้างอื่น ๆ                                    | 5104030299.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 5,410.00                   | -            | -                        | -          | 5,410.00                   | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| เงินอุดหนุนอื่น                                  | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 19,600.00                  | -            | -                        | -          | 19,600.00                  | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                    | 5105010103.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | -                          | -            | 185,855.56               | -          | -                          | 185,855.56   | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                    | 5105010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | -                          | -            | 30,600.00                | -          | -                          | 30,600.00    | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 5105010109.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | -                          | -            | 60,000.00                | -          | -                          | 60,000.00    | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 5105010127.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | -                          | -            | 1,221.23                 | -          | -                          | 1,221.23     | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                    | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 320,333.18                 | -            | 19,288.72                | -          | 339,621.90                 | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                   | 5107010116.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 93,070.00                  | -            | -                        | -          | 93,070.00                  | -            | -                        | -            | -                          | -            |
| รวม                                              |                |      |                | 5,860,643.32               | 5,860,643.32 | 298,778.51               | 298,778.51 | 6,159,421.83               | 6,159,421.83 | 1,425,207.40             | 1,425,207.40 | 4,990,589.97               | 4,990,589.97 |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวลลิตา ถวายสิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มีชัยดิษฐ์พัทลุง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มีชัยดิษฐ์พัทลุง

ลงชื่อ

(นางวัชรวิญญู)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มีชัยดิษฐ์พัทลุง

ลงชื่อ

(นายธีรพงศ์ แซ่จัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัลฟาอีซิน  
งบทดลองหลังปิดบัญชี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด          | ยอดยกมา      |              | รายการปิดบัญชี |            | งบทดลองหลังปิดบัญชี |              |
|-------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------------|--------------|
|                                                 |                |      |                   | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต     | เดบิต               | เครดิต       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060652117)   | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์         | 40,416.86    |              | -              |            | 40,416.86           |              |
| รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก                     | 1102050107.001 | 1    | สินทรัพย์         | 173.11       |              | -              |            | 173.11              |              |
| อาคารสำนักงาน                                   | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 3,641,000.00 |              | -              |            | 3,641,000.00        |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                  | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์         |              | 1,308,291.69 | -              |            |                     | 1,308,291.69 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 459,000.00   |              | -              |            | 459,000.00          |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | 1    | สินทรัพย์         |              | 130,050.00   | -              |            |                     | 130,050.00   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 300,000.00   |              | -              |            | 300,000.00          |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์         |              | 270,000.00   | -              |            |                     | 270,000.00   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 22,000.00    |              | -              |            | 22,000.00           |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | 1    | สินทรัพย์         |              | 21,999.00    | -              |            |                     | 21,999.00    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 528,000.00   |              | -              |            | 528,000.00          |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์         |              | 527,998.00   | -              |            |                     | 527,998.00   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ         | 2102040198.001 | 2    | หนี้สิน           |              | 19,288.72    | -              |            |                     | 19,288.72    |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ             | 3101010101.001 | 3    | ส่วนของผู้ถือหุ้น |              |              | 256,375.54     | 256,375.54 |                     |              |
| รายได้สะสม                                      | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของผู้ถือหุ้น |              |              | 256,375.54     |            |                     | 2,712,962.56 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป                    | 4404050104.001 | 4    | รายได้            |              | 2,969,338.10 |                |            |                     |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน           | 4404050105.001 | 4    | รายได้            |              | 904,038.95   |                |            |                     |              |
| รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น                   | 4404050118.001 | 4    | รายได้            |              | 403.37       | 403.37         |            |                     |              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 333,020.00   |              |                | 333,020.00 |                     |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 15,273.00    |              |                | 15,273.00  |                     |              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 998.96       |              |                | 998.96     |                     |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 2,604.00     |              |                | 2,604.00   |                     |              |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 18,365.00    |              |                | 18,365.00  |                     |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 2,900.00     |              |                | 2,900.00   |                     |              |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 52,601.05    |              |                | 52,601.05  |                     |              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 7,691.16     |              |                | 7,691.16   |                     |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 5,410.00     |              |                | 5,410.00   |                     |              |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 19,600.00    |              |                | 19,600.00  |                     |              |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                   | 5105010103.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 185,855.56   |              |                | 185,855.56 |                     |              |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                   | 5105010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 30,600.00    |              |                | 30,600.00  |                     |              |

| ชื่อบัญชี                           | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด   | ยอดยกมา      |              | รายการปิดบัญชี |              | งบดุลหลังปิดบัญชี |              |
|-------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                     |                |      |            | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต             | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 5105010109.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 60,000.00    |              | -              | 60,000.00    | -                 |              |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 1,221.23     |              | -              | 1,221.23     | -                 |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ      | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 339,621.90   |              | -              | 339,621.90   | -                 |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา      | 5107010116.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 93,070.00    |              | -              | 93,070.00    | -                 |              |
| รวม                                 |                |      |            | 6,159,421.83 | 6,159,421.83 | 1,425,207.40   | 1,425,207.40 | 4,990,589.97      | 4,990,589.97 |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวเลิดา ถวายสัตย์)  
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มสยออลฟาอัสซิน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มสยออลฟาอัสซิน

  
(นางวัชร มิ่งแก้ว)  
หัวหน้าสาขาศึกษา ศพด.มสยออลฟาอัสซิน

  
(นายธีรพงศ์ แสงเงิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงาว