



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๓๓๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย

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

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

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นควรนำส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน ให้งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน



(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัธยมอัลฟาอีซีน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว.....



(นายชินทร์ รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว.....



(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	109,122.85	40,416.86
ลูกหนี้ระยะสั้น	2	359.82	173.11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		109,482.67	40,589.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	3	2,925,870.53	2,691,661.31
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,925,870.53	2,691,661.31
รวมสินทรัพย์		3,035,353.20	2,732,251.28
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	4	17,798.00	19,288.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน		17,798.00	19,288.72
รวมหนี้สิน		17,798.00	19,288.72
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สะสม	5	2,885,701.48	2,969,338.10
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(131,853.73)	(256,375.54)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		2,753,847.75	2,712,962.56
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		2,771,645.75	2,732,251.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

ลงชื่อ.....
 (นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)
 หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

ลงชื่อ.....
 (นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
รายได้			
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	6	1,350,051.48	904,038.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	7	1,465.99	403.37
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	8	35,722.00	-
รายได้อื่น	9	50.00	8,014.00
รวมรายได้		1,387,289.47	912,456.32
ค่าใช้จ่าย			
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	343,800.00	333,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11	16,968.00	15,273.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12	946.89	998.96
ค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรม -ในประเทศ	13	12,048.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	14	19,720.00	2,604.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	15	1,500.00	18,365.00
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	16	-	2,900.00
ค่าไฟฟ้า	17	74,166.79	52,601.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18	7,649.80	7,691.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19	16,002.00	5,410.00
เงินค่าครองชีพ	20	15,660.00	19,600.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	21	185,855.56	185,855.56
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	22	79,175.13	30,600.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	29,999.00	60,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24	-	1,221.23
ค่าใช้จ่าย (ต่อ)			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	25	367,339.57	339,621.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	26	84,605.00	93,070.00
รวมค่าใช้จ่าย		1,255,435.74	1,168,831.86
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		131,853.73	(256,375.54)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....
(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ลงชื่อ.....
(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)
หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

ลงชื่อ.....
(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	109,122.85	40,416.86
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>109,122.85</u>	<u>40,416.86</u>

หมายเหตุ 2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

		(หน่วย:บาท) 2566
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2567	
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	359.82	173.11
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น	<u>359.82</u>	<u>173.11</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

	(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
อาคารสำนักงาน	3,641,000.00	3,641,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1,494,147.24	1,308,291.69
อาคารสำนักงาน-สุทธิ	2,146,852.76	2,332,708.31
สิ่งปลูกสร้าง	1,342,500.00	459,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	563,486.23	130,050.00
สิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ	779,013.77	328,950.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000.00	300,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	299,999.00	270,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน-สุทธิ	1.00	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	22,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,999.00	21,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-สุทธิ	1.00	1.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	528,000.00	528,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	527,998.00	527,998.00
ครุภัณฑ์การศึกษา-สุทธิ	2.00	2.00
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	2,925,870.53	2,691,661.31

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 4 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
เจ้าหนี้ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	17,798.00	19,288.72
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>17,798.00</u>	<u>19,288.72</u>

หมายเหตุ 5 รายได้สะสม

	(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
รายได้สะสม		
รายได้สะสม	2,885,701.48	2,969,338.10
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(131,853.73)	(256,375.54)
รวมรายได้สะสม	<u>2,753,847.75</u>	<u>2,712,962.56</u>

หมายเหตุ 6 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

	(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	1,350,051.48	904,038.95
รวมรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	<u>1,350,051.48</u>	<u>904,038.95</u>

หมายเหตุ 7 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

	(หน่วย:บาท) 2567	(หน่วย:บาท) 2566
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,465.99	403.37
รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	<u>1,465.99</u>	<u>403.37</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาอีซิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 8 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น		
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	35,722.00	8,014.00
รวมรายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	<u>35,722.00</u>	<u>8,014.00</u>

หมายเหตุ 9 รายได้อื่น

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
รายได้อื่น		
รายได้อื่น	50.00	-
รวมรายได้อื่น	<u>50.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 10 เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	343,800.00	333,020.00
รวมเงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>343,800.00</u>	<u>333,020.00</u>

หมายเหตุ 11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,968.00	15,273.00
รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	<u>16,968.00</u>	<u>15,273.00</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 12 เงินสทบกองทุนเงินทดแทน

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
เงินสทบกองทุนเงินทดแทน		
เงินสทบกองทุนเงินทดแทน	946.89	998.96
รวมเงินสทบกองทุนเงินทดแทน	<u>946.89</u>	<u>998.96</u>

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ	12,048.00	-
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ	<u>12,048.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 14 วัสดุ

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าวัสดุทั่วไป	19,720.00	2,604.00
รวมค่าวัสดุทั่วไป	<u>19,720.00</u>	<u>2,604.00</u>

หมายเหตุ 15 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,500.00	18,365.00
รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,500.00</u>	<u>18,365.00</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 16 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		
ค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก	-	2,900.00
รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>

หมายเหตุ 17 ค่าไฟฟ้า

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าไฟฟ้า		
ค่าไฟฟ้า	74,166.79	52,601.05
รวมค่าไฟฟ้า	<u>74,166.79</u>	<u>52,601.05</u>

หมายเหตุ 18 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,649.80	7,691.16
รวมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	<u>7,649.80</u>	<u>7,691.16</u>

หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,002.00	5,410.00
รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>16,002.00</u>	<u>5,410.00</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมดัลฟาอีซิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 20 เงินค่าครองชีพ

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
เงินค่าครองชีพ		
เงินค่าครองชีพ	15,660.00	19,600.00
รวมเงินค่าครองชีพ	<u>15,660.00</u>	<u>19,600.00</u>

หมายเหตุ 21 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน

	(หน่วย:บาท)	หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	185,855.56	185,855.56
รวมค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	<u>185,855.56</u>	<u>185,855.56</u>

หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	79,175.13	30,600.00
รวมค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	<u>79,175.13</u>	<u>30,600.00</u>

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,999.00	60,000.00
รวมค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>29,999.00</u>	<u>60,000.00</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 24 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,221.23
รวมค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>-</u>	<u>1,221.23</u>

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	367,339.57	339,621.90
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	<u>367,339.57</u>	<u>339,621.90</u>

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	84,605.00	93,070.00
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	<u>84,605.00</u>	<u>93,070.00</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัสสัมชัญ
งบทดลองปรับปรุงก่อนปีบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการปรับปรุงก่อนปีบัญชี		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากธนาคาร (ร.กรุงไทย 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	109,122.85	-	-	-	109,122.85	-
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	359.82	-	359.82	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,308,291.69	-	185,855.56	-	1,494,147.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	484,311.08	-	79,175.13	-	563,486.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	270,000.00	-	29,999.00	-	299,999.00
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	-	-	-	17,798.00	-	17,798.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	-	-	-	2,885,701.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	2,885,701.48	-	-	-	1,350,051.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,348,463.66	-	-	-	1,465.99
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	1,106.17	-	359.82	-	35,722.00
รายได้อื่น	4404050199.001	4	รายได้	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	343,800.00	-	-	-	343,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,968.00	-	-	-	16,968.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	946.89	-	946.89	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,048.00	-	-	-	12,048.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,720.00	-	-	-	19,720.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,166.79	-	-	-	74,166.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,008.87	-	640.93	-	7,649.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,660.00	-	-	-	15,660.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	185,855.56	-	185,855.56	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	79,175.13	-	79,175.13	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชี		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	29,999.00	-	29,999.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	349,541.57	-	17,798.00	-	367,339.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	84,605.00	-	-	-	84,605.00	-
รวม				6,883,643.08	6,883,643.08	314,775.33	314,775.33	7,198,418.41	7,198,418.41

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวชลิตา ถาวาสัตย์)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มสียอดอัลฟ่าฮิลัน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกนกตติธิดา สังขมณี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มสียอดอัลฟ่าฮิลัน

 (นางวัชรวิทย์ มิ่งแก้ว)
หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มสียอดอัลฟ่าฮิลัน

 (นายอิทธิพงศ์ แซ่จัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยคัลฟาฮ์ซิน

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	109,122.85	-	-	-	109,122.85	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	359.82	-	-	-	359.82	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,494,147.25	-	-	-	1,494,147.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	563,486.21	-	-	-	563,486.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	299,999.00	-	-	-	299,999.00
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	-	17,798.00	-	-	-	17,798.00
รายได้สูง/ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	131,853.73	131,853.73	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั้งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	-	1,350,051.48	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	1,465.99	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	35,722.00	-	-	-
รายได้อื่น	4404050199.001	4	รายได้	-	-	50.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	343,800.00	-	-	343,800.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,968.00	-	-	16,968.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	946.89	-	-	946.89	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,048.00	-	-	12,048.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,720.00	-	-	19,720.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,166.79	-	-	74,166.79	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,649.80	-	-	7,649.80	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,002.00	-	-	16,002.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,660.00	-	-	15,660.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	185,855.56		-	185,855.56	-	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	79,175.13		-	79,175.13	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,999.00		-	29,999.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	367,339.57		-	367,339.57	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	84,605.00		-	84,605.00	-	
รวม				7,198,418.41	7,198,418.41	1,519,143.20	1,519,143.20	5,942,982.67	5,942,982.67

ลงชื่อ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)
เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัลติออลฟาร์ม

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัลติออลฟาร์ม

ผู้ตรวจสอบ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัลติออลฟาร์ม

ไปรษณีย์

(นายธีรพงศ์ แซ่จัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาว