บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๗๓๖๐๕.๐๑/๒๗๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองปิดบัญชี

๒. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา หนังสือกระทรวงการครังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิแสง สีนาปัญญา)

ครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา

-เพื่อโปรดทราบ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางทัศนีย์ เหมพลชม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็น/

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(ลงชื่อ) จ.อ.
(ไพรัตน์ เหมพลชม)
ปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

ความเห็น/คำสั่งของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ)
(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่

****

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่ จึงประกาศรายงานงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) และรายละเอียดประกอบงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ http://Klangyai.go.th ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,166,350.00	-	-	-	-	1,166,350.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	134,400.00	-	-	-	-	134,400.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	584,820.00	-	-	-	-	584,820.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,636.00	-	-	-	-	30,636.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,350.00	-	-	-	-	9,350.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,975.00	-	-	-	-	21,975.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,510.00	-	-	-	-	6,510.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,166.00	-	-	-	-	14,166.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	29,843.00	-	-	-	-	29,843.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,849.50	-	-	-	-	35,849.50	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,771.05	-	-	-	-	9,771.05	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,575.60	-	-	-	-	7,575.60	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,900.00	-	-	-	-	38,900.00	-	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	134,400.00	-	-	-	-	134,400.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,050.00	-	-	-	-	98,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	185,035.00	-	-	-	-	185,035.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	19,600.00	-	-	-	-	19,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	14,168.02	-	-	-	-	14,168.02	-	-

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020043670282)	1101030102.001	691,316.69	-	-	-	-	-	691,316.69	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	29.31	-	-	-	-	-	29.31	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,700,700.00	-	-	-	-	-	3,700,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,514,947.09	-	-	-	-	-	2,514,947.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	240,500.00	-	-	-	-	-	240,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	162,945.83	-	-	-	-	-	162,945.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	129,700.00	-	-	-	-	-	129,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,266.52	-	-	-	-	-	42,266.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	35,950.00	-	-	-	-	-	35,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	15,076.66	-	-	-	-	-	15,076.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	282,500.00	-	-	-	-	-	282,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	245,700.57	-	-	-	-	-	245,700.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	941.16	-	-	-	-	-	941.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	177.57	-	-	-	-	-	177.57
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,304,938.97	-	-	206,298.37	-	-	2,098,640.60
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,992,683.03	-	-	2,992,683.03	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	4,052.27	-	-	4,052.27	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	6,510.00	-	-	6,510.00	-	-	-

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	3,587.81	-	-	-	-	3,587.81	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	37,648.81	-	-	-	-	37,648.81	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	496,281.88	-	-	-	-	496,281.88	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	130,626.00	-	-	-	-	130,626.00	-	-
รวม		8,290,239.67	8,290,239.67	0.00	0.00	3,209,543.67	3,209,543.67	5,080,696.00	5,080,696.00

(นางสาววิแสง สีหาบัญญา)
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

(นางทัศนีย์ เหมพลชม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	691,316.69	-	691,316.69
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29.31	-	29.31
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**691,346.00**	-	**691,346.00**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,408,413.33	-	1,408,413.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**1,408,413.33**	-	**1,408,413.33**
รวมสินทรัพย์	**2,099,759.33**	-	**2,099,759.33**

(นางสาววิแสง สีหาปัญญา)
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

(นางทัศนีย์ เหมพลชม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่