




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
เรื่อง การรายงานปิดบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอยะผะคี จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินปิดบัญชีสิ้นปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงให้ปิดประกาศรายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา (<http://www.tambonplubpla.go.th>) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

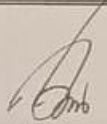
(ลงชื่อ.....


(นายสวิง เห่งกระโทก)

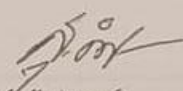
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลทับปลา
 งบทดลองหลังปีค.บ.บัญชี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปีค.บ.บัญชี	
		เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กรุงเทพฯ 344-055773-1)	1101030102.001	282,952.61	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	789,561.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	32,194.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	223,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,022.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,111.10
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,728.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,999.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,573,085.28
รวม		2,536,702.61	2,536,702.61


 (นางสายใจ บุญประสิทธิ์)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นายสุวิงศ์ ชัยพัฒน์)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นายสุวิงศ์ ชัยพัฒน์)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคะเตียน ซังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับลา

งบทดลอง (ปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปี หลังปรับปรุง		ปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กรุงไทย 344-055773-1)	1101030102.001	282,952.61	-	-	-	282,952.61	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,799,000.00	-	-	-	1,799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	789,561.11	-	-	-	789,561.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	32,194.44	-	-	-	32,194.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	223,250.00	-	-	-	223,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,022.91	-	-	-	49,022.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,111.10	-	-	-	62,111.10
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,728.77	-	-	-	5,728.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
รายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	87,659.06	87,659.06	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,660,744.34	87,659.06	-	-	1,573,085.28
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	719,148.80	719,148.80	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,243.69	1,243.69	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	218,634.00	-	-	218,634.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	19,140.00	-	-	19,140.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,678.87	-	-	95,678.87	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,492.00	-	-	7,492.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,486.24	-	-	10,486.24	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,628.99	-	-	2,628.99	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,575.60	-	-	7,575.60	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	119,933.33	-	-	119,933.33	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

งบทดลอง (ปีงบประมาณ 2564)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปี หลังปรับปรุง		ปีงบประมาณ		งบทดลองหลังปีงบประมาณ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	15,758.33		-	15,758.33	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	28,666.66		-	28,666.66	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5,728.77		-	5,728.77	-	
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	2,082.33		-	2,082.33	-	
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	6,333.33		-	6,333.33	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	144,713.10		-	144,713.10	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	59,700.00		-	59,700.00	-	
รวม		3,344,754.16	3,344,754.16	895,710.60	895,710.60	2,536,702.61	2,536,702.61

นางสายใจ บุญประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คุณเสาวลักษณ์ เฮ้งใจพิทักษ์
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นายสุวิทย์ ชัยคุณพรชัย
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
218,266.00	ยอดยกมา		218,266.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,392.49	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	720,392.49
720,392.49	รวม		720,392.49
870,778.46	อาคาร	1205000000.000	870,778.46
67,839.87	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,839.87
24,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	24,999.00
142,531.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	142,531.49
994.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	994.41
1,443,135.42	รายได้สะสม	3102010101.003	1,443,135.42
2,550,278.65	รวม		2,550,278.65
3,270,671.14	รวมรายรับ		3,270,671.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
333,452.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	333,452.87
7,492.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,492.00
84,190.83	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	84,190.83
178,502.75	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	178,502.75
204,413.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	204,413.10
808,051.55	รวม		808,051.55
2,117,250.00	อาคาร	1205000000.000	2,117,250.00
111,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	111,500.00
25,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	25,000.00
142,531.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	142,531.49
1,651.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,651.49
2,397,932.98	รวม		2,397,932.98
3,205,984.53	รวมรายจ่าย		3,205,984.53
64,686.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		64,686.61
282,952.61	ยอดยกไป		282,952.61

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	719,148.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,243.69
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		720,392.49
รวมทั้งสิ้น		720,392.49

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	808,051.55
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	333,452.87
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	333,452.87
เงินเดือน	5101010101.001	218,634.00
โบนัส	5101010102.001	19,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,678.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,492.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010000.000	7,492.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,492.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	84,190.83
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	45,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	20,690.83
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,486.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,628.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,575.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	7,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	7,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	11,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	178,502.75
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	119,933.33
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	15,758.33
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	28,666.66
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5,728.77
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	2,082.33
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	6,333.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	204,413.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	204,413.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	144,713.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	59,700.00
รวมทั้งสิ้น		808,051.55