



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑.๑/๑๗๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มีการบันทึกบัญชีระหว่างปี และได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

(นางสาวบุหงา ดังก่อ)

หัวหน้าสถานศึกษา

/ความคิดเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต.....



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา ความใน ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำรายงานการเงินประจำปี ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) และรายละเอียด ประกอบงบการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

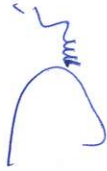
(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1 หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
 กระดาษทำการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่น ๆ ประจำปี 2567				งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2567	
		งบทดลองก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่น ๆ		งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 2970189836	1101030102.001	126,568.34	-	-	-	126,568.34	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001			3.60	-	3.60	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	544,713.70	-	44,400.00	-	589,113.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	156,257.07	-	19,218.75	-	175,475.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	188,706.33	-	4,775.00	-	193,481.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	96,200.00	-	-	-	96,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,265.00	-	9,620.00	-	40,885.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,431.67	-	5,980.00	-	26,411.67
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	81,298.37	81,298.37
รายได้สะสม	3102010101.003	-	830,602.79	-	-	81,298.37	-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4404010104.001	-	823.78	-	3.60	81,298.37	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	904,481.70	-	-	827.38	-
เงินเดือน	5101010101.001	352,290.00	-	-	-	904,481.70	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	361,440.00	-	-	-	-	352,290.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,000.00	-	-	-	-	361,440.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	-	-	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	-	-	-	9,600.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	44,400.00	-	-	12,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	19,218.75	-	-	44,400.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	4,775.00	-	-	19,218.75
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	9,620.00	-	-	4,775.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	5,980.00	-	-	9,620.00
							5,980.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่น ๆ ประจำปี 2567				ปีบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย		งบแสดงฐานะการเงิน	
		งบหักลดก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่น ๆ		งบหักลดหลังปรับปรุงบัญชี		ณ 30 กันยายน 2567	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	133,892.70	-	-	-	133,892.70	133,892.70	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	18,391.00	-	-	-	18,391.00	18,391.00	-	-
รวม		2,677,282.04	2,677,282.04	83,997.35	83,997.35	2,761,279.39	2,761,279.39	1,774,671.94	1,774,671.94



(นางจิตภา แสงแก้ว)
หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



(นางสาวนุททา ดั่งก่อ)
หัวหน้าสถานศึกษา



(นายณรินทร์ เมืองพุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงต่อไปกระดาษทำการ(รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/9/2567	JV-00067/67	1102050106.001	รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	3.60		บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ เลขที่บัญชี 0156580000568
30/9/2567	JV-00067/67	4404010104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		3.60	บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำรับ เลขที่บัญชี 0156580000568
30/9/2567	JV-00068/67	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	44,400.00		บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	5105010105.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	19,218.75		บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	5105010107.001	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	4,775.00		บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	5105010109.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,620.00		บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	5105010129.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5,980.00		บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		44,400.00	บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์		19,218.75	บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		4,775.00	บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		9,620.00	บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00068/67	1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		5,980.00	บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำปี 2567
				83,997.35	83,997.35	

เลขที่ JV-00067/67

วันที่ 30 กันยายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050106.001	3.60	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001		3.60
รวม		3.60	3.60
คำอธิบาย			
บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 015658000568 ประจำปี 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2555 8555 แฟกซ์ 0 2558 8921
2346 Phaholyothin Rd. Senaikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ๐๓ ๖๖๔/๕๙๓๗

1 ต.ค. 2567

เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อ้างถึง หนังสือที่ อด 76601.1/150 ลงวันที่ 12 กันยายน 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 มีความประสงค์ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าปลา ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบัญชีเงินฝากธนาคาร ความแจ้งแล้ว นั้น

ธ.ก.ส. สาขาท่าปลา ขอรับรองดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ดอกเบี้ย
015658000568	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต	ออมทรัพย์	3.60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกรรณิการ์ กุลศรีชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาท่าปลา

สาขาท่าปลา

โทร. โทร. 055 406058 ต่อ 13 โทรสาร ต่อ 14

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

เลขที่ JV-00068/67

วันที่ 30 กันยายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพคอนสุรณ์ 1

หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	44,400.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010109.001	19,218.75	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010127.001	4,775.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010129.001	9,620.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010139.001	5,980.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	5105010147.001		44,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205020103.001		19,218.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001		4,775.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206100103.001		9,620.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		5,980.00
รวม		83,993.75	83,993.75
คำอธิบาย			
บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำปี 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
 รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคา ต้นฉบับ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่		30/9/2567	จำนวนวันที่ใช้งานในปีงบประมาณ	366 วัน	วันเริ่มต้นปีงบประมาณ		1/10/2566	มูลค่าสินทรัพย์						ค่าเสื่อมราคา					(10)=(4)-(9)
ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่เริ่มใช้งานของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	(1) มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2566	(2) บวก รับเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระหว่างปี	(3) หัก จ้างขาย และปรับปรุงลด ระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2567	คิดค่า เสื่อม ราคา (วัน)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 1 ต.ค. 2566	(6) ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2567					
1	203-530709-00001	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9/7/2553	25	1,010,000.00			1,010,000.00	366	535,300.00	40,400.00	-	-	575,700.00					434,300.00
	203-530709-00001.1	ติดตั้งถังเก็บขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25/5/2564	14	56,000.00			56,000.00	366	9,413.70	4,000.00	-	-	13,413.70					42,586.30
2	203-540705-00001	ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5/7/2554	16	179,500.00			179,500.00	366	137,429.67	11,218.75	-	-	148,648.42					30,851.58
	203-540705-00001.1	อุปกรณ์หี้นึ่งอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25/5/2564	6	48,000.00			48,000.00	366	18,827.40	8,000.00	-	-	26,827.40					21,172.60
3	301-530909-00001	ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9/9/2553	10	99,000.00			99,000.00	0	98,999.00	-	-	-	98,999.00					1.00
4	301-550214-00001	วีศูนย์พัฒนาเด็กเล่น	14/2/2555	20	95,500.00			95,500.00	366	55,708.33	4,775.00	-	-	60,483.33					35,016.67
5	301-550-502-00001	โครงหลังคาสนามเด็กเล่น	2/5/2555	10	34,000.00			34,000.00	0	33,999.00	-	-	-	33,999.00					1.00
6	401-630911-00033	เครื่องปรับอากาศ	24/6/2563	10	48,100.00			48,100.00	366	15,632.50	4,810.00	-	-	20,442.50					27,657.50
7	401-630911-00033	เครื่องปรับอากาศ	24/6/2563	10	48,100.00			48,100.00	366	15,632.50	4,810.00	-	-	20,442.50					27,657.50
8	411-630911-00001	ชุดอุปกรณ์ DLTV	16/4/2563	5	29,900.00			29,900.00	366	20,431.67	5,980.00	-	-	26,411.67					3,488.33
		รวม			1,648,100.00	-	-	1,648,100.00		941,373.77	83,993.75	-	-	1,025,367.52					622,732.48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาน่อกอนุสรณ์ 1 (อบต.ร่วมจิต)

รายงานจำนวนค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

30/9/2566 จำนวนวันที่ใช้งานในปัจจุบัน				365 วัน	วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 1/10/2565		มูลค่าสินทรัพย์								ค่าเสื่อมราคา					(10)=(4)-(9) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 30 ก.ย. 2566
ที่	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	วันที่ได้มาของสินทรัพย์	อายุการใช้งาน (ปี)	(1) มูลค่าสินทรัพย์ยกมา 1 ต.ค. 2565	(2) บวก รับเพิ่ม และปรับปรุง เพิ่มระหว่างปี	(3) หัก จำหน่าย และปรับปรุง ลดระหว่างปี	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าสินทรัพย์ 30 ก.ย. 2565	คิดค่าเสื่อมราคา (วัน)	(5) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกมา 30 ก.ย. 2565	(6) ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(7) ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	(8) หัก ค่าเสื่อมราคา สะสม ของสินทรัพย์ที่ จำหน่าย	(9)= (5)+(6)+(7)-(8) ค่าเสื่อมราคาสะสม ยกไป 30 ก.ย. 2566						
1	203-530709-00001	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9/7/2553	25	1,010,000.00			1,010,000.00	365	494,900.00	40,400.00	-	-	535,300.00	474,700.00					
	203-530709-00001.1	ติดตั้งถังกรจกภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25/5/2564	14	56,000.00			56,000.00	365	5,413.70	4,000.00	-	-	9,413.70	46,586.30					
2	203-540705-00001	ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5/7/2554	16	179,500.00			179,500.00	365	126,210.92	11,218.75	-	-	137,429.67	42,070.33					
	203-540705-00001.1	บูรณะเบื้องต้นโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25/5/2564	6	48,000.00			48,000.00	365	10,827.40	8,000.00	-	-	18,827.40	29,172.60					
	203-540705-00001.2	ติดตั้งรางน้ำหลังคาโรงอาหาร	1/8/2565	5	8,450.00			8,450.00	365	282.44	1,690.00			1,972.44	6,477.56					
3	301-530909-00001	ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9/9/2553	10	99,000.00			99,000.00	0	98,999.00	-	-	-	98,999.00	100					
4	301-550214-00001	รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล่น	14/2/2555	20	95,500.00			95,500.00	365	50,933.33	4,775.00	-	-	55,708.33	39,791.67					
5	301-550-502-00001	โครงหลังคาสนามเด็กเล่น	2/5/2555	10	34,000.00			34,000.00	0	33,999.00	-	-	-	33,999.00	100					
6	401-630911-00033	เครื่องปรับอากาศ	24/6/2563	10	48,100.00			48,100.00	365	10,822.50	4,810.00	-	-	15,632.50	32,467.50					
7	401-630911-00033	เครื่องปรับอากาศ	24/6/2563	10	48,100.00			48,100.00	365	10,822.50	4,810.00	-	-	15,632.50	32,467.50					
8	411-630911-00001	ชุดอุปกรณ์ DLTV	16/4/2563	5	29,900.00			29,900.00	365	14,451.67	5,980.00	-	-	20,431.67	9,468.33					
รวม					1,656,550.00	-	-	1,656,550.00		857,662.46	85,683.75	-	-	943,346.21	713,203.79					

รายการบัญชีที่จะเชื่อมโยงต่อไปกระดาษาทำการ (รายการปิดบัญชี และค่าใช้จ่ายรายได้(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)

วันที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบายรายการ
30/9/2567	JV-00069/67	4404010104.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	827.38		ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	4404050104.001	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	904,481.70		ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	3101010101.001	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	81,298.37		ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5101010101.001	เงินเดือน		352,290.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		361,440.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		15,000.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร		9,600.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ		12,000.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน		44,400.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5105010105.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์		19,218.75	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5105010107.001	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง		4,775.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5105010109.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน		9,620.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5105010129.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา		5,980.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		133,892.70	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00069/67	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		18,391.00	ปิดบัญชีประจำปี 2567
30/9/2567	JV-00070/67	3102010101.003	รายได้สะสม	81,298.37		ปิดบัญชีรายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สะสม
30/9/2567	JV-00070/67	3101010101.001	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		81,298.37	ปิดบัญชีรายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สะสม
				1,067,905.82		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพอนุสรณ์ 1
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	827.38	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	904,481.70	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	81,298.37	
เงินเดือน	5101010101.001		352,290.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		361,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		15,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		9,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		12,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001		44,400.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010105.001		19,218.75
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001		4,775.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001		9,620.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001		5,980.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		133,892.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		18,391.00
รายได้สะสม	3102010101.003	81,298.37	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		81,298.37
รวม		1,067,905.82	1,067,905.82
คำอธิบาย			
บันทึกปีบัญชีประจำปี 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

เลขที่ JV-00070/67

วันที่ 30-ก.ย.-67

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	81,298.37	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		81,298.37
รวม		81,298.37	81,298.37
คำอธิบาย			
บันทึกปิดบัญชีรายได้ (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สะสม			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพกอนุสรณ์ 1

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

30 กันยายน 2567

รายการ	
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	131,910.74
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,342.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,568.34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 0 ฉบับ	
เป็นเงิน 0 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร ธกส.สาขา ท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5655000395	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 15658000568	126,568.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา xxx	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	126,568.34
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ) (นางจิตาภา แสงแก้ว) หัวหน้าหน่วยงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นางจิตาภา แสงแก้ว) (นางสาวชญาณิศ พงกษยากรกุล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก้อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	ทราบ (ลงชื่อ) (นายนิธินท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ (ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าหน้าที่การเงิน	เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าแพคอนุสรณ์ 1

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5655000395/015658000568

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

131,910.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30/9/2567	53468531	5,239.08
30/9/2567	53468532	103.32
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

5,342.40

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

126,568.34

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

นางจิตาภา แสงแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสสาขา 0664 บัญชีเลขที่ 015658000568
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาท่าบลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกร.ร.ท่าแพกอนสรณ์ 1 อบต.ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



205193245
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000205193245

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/09/67	0664	B/F			*****131,531.39	5701599
28/09/67	0001	IIPS	๓	*****379.35	*****131,910.74	9400
02/10/67	0664	OTOS	*****5,239.08		*****126,671.66	5702000
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์จริง CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉนด SOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000193294130