

เลขที่ /๒๕๖๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายงานการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงิน ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้นายอำเภอกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล และข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

อ.จักราช
จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	442,832.10	421,058.55	21,773.55
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15.13	17.90	(2.77)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	442,847.23	421,076.45	21,770.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,548,151.10	1,498,201.23	49,949.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,548,151.10	1,498,201.23	49,949.87
รวมสินทรัพย์	1,990,998.33	1,919,277.68	71,720.65

อ.จักราช
จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	-	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	-	-
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,990,998.33	1,919,277.68	71,720.65
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	-	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	1,990,998.33	1,919,277.68	71,720.65
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	1,990,998.33	1,919,277.68	71,720.65

(นายธนรัฐ สุทธะสนธิ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (ปัจจุบัน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
รายได้			
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด	-	1,628,523.91	(1,628,523.91)
รวมรายได้	-	1,628,523.91	(1,628,523.91)
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	939,191.52	(939,191.52)
ค่าบำเหน็จบำนาญ	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	139,870.00	(139,870.00)
ค่าวัสดุ	-	44,722.00	(44,722.00)
ค่าสาธารณูปโภค	-	32,999.46	(32,999.46)
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	114,107.21	(114,107.21)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	404,565.32	(404,565.32)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	1,675,455.51	(1,675,455.51)
รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	(46,931.60)	46,931.60

(นายธนรัฐ สุทธะสนธิ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052346281)	1101030102.001	442,832.10	-	-	-	-	-	442,832.10	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33.03	-	-	17.90	-	-	15.13	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,270,000.00	-	-	-	-	-	2,270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,103,472.27	-	-	-	-	-	1,103,472.27
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	149,286.00	-	-	-	-	-	149,286.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	25,099.13	-	-	-	-	-	25,099.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,041.67	-	-	-	-	-	5,041.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,800.00	-	-	-	-	-	154,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	6,934.59	-	-	-	-	-	6,934.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,500.00	-	-	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,549.59	-	-	-	-	-	14,549.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	31,900.00	-	-	-	-	-	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,241.20	-	-	-	-	-	12,241.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	13,890.00	-	-	-	-	-	13,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,889.00	-	-	-	-	-	13,889.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	43,900.00	-	-	-	-	-	43,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	43,898.00	-	-	-	-	-	43,898.00

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,850.00	-	-	-	-	-	21,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,549.45	-	-	-	-	-	11,549.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	135,300.00	-	-	-	-	-	135,300.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,919,277.68	-	-	-	71,720.65	-	1,990,998.33
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,760,911.56	-	-	1,760,911.56	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,731.68	17.90	-	1,713.78	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	13,160.00	-	-	13,160.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	439,560.00	-	-	-	-	439,560.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	56,934.00	-	-	-	-	56,934.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,000.00	-	-	-	-	324,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,450.00	-	-	-	-	21,450.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	402.94	-	-	-	-	402.94	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	-	4,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	52,474.00	-	-	-	-	52,474.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,595.00	-	-	-	-	13,595.00	-	-

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,485.00	-	-	-	-	121,485.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,743.84	-	-	-	-	34,743.84	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,280.00	-	-	-	-	2,280.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,850.66	-	-	-	-	4,850.66	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,290.00	-	-	-	-	15,290.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	75,666.67	-	-	-	-	75,666.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	4,976.20	-	-	-	-	4,976.20	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	6,934.59	-	-	-	-	6,934.59	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	2,126.67	-	-	-	-	2,126.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	3,146.00	-	-	-	-	3,146.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	19,800.00	-	-	-	-	19,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	272,539.12	-	-	-	-	272,539.12	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	106,260.00	-	-	-	-	106,260.00	-	-
	รวม	5,067,055.82	5,067,055.82	17.90	17.90	1,775,785.34	1,775,785.34	3,362,973.23	3,362,973.23

สิบตำรวจเอกหญิง

(นายธนรัฐ สุทธะสนธิ์)

(ณัฐญาณี บาตรโพธิ์)

(นายไชยย ทองกระโทก)