



เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔

### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายงานการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๖ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๘.๔/ว๓๑๗๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำรายงานการเงินโดยใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการเงินและบัญชี ให้แก่ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

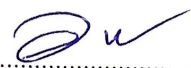


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	2,391,696.32	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	999.00	
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	25,850.00	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		128,494.04
เงินเดือน	5101010101.001		606,060.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		432,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		48,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001		25,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		1,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		6,472.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		252,213.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		108,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		36,357.60
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001		110,684.06
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001		10,700.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001		1,299.59
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001		3,600.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001		421.75
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001		2,840.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001		8,340.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001		3,275.56
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001		24,750.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		392,497.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		157,400.00
รวม		2,418,545.32	2,418,545.32

คำอธิบาย

ปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ลงชื่อ ..... (นางอาจารย์ วนศิริ เฝือก) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อบต.สีสุก ตำแหน่ง	ผู้จัดทำ  เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น	ผู้อนุมัติ ..... (นางกัญญา สานพริกไทย) (รองปลัด อบต.สีสุก รักษาราชการแทน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

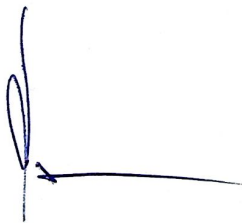
งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3)	1101030102.001	404,699.23		-	-	404,699.23	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	16.35		-	-	16.35	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,463,264.00		-	-	3,463,264.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		939,053.27	-	-		939,053.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	214,000.00		-	-	214,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		126,791.66	-	-		126,791.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,500.00		-	-	26,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		1,299.59	-	-		1,299.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,000.00		-	-	18,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		4,200.00	-	-		4,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,900.00		-	-	12,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		421.75	-	-		421.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	14,200.00		-	-	14,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		6,153.33	-	-		6,153.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	41,700.00		-	-	41,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		21,523.34	-	-		21,523.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00		-	-	26,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		4,600.56	-	-		4,600.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00		-	-	198,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		45,375.00	-	-		45,375.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		1,147.48	-	-		1,147.48
รายได้สะสม	3102010101.003		3,141,019.56	-	128,494.04		3,269,513.60
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,391,696.32	2,391,696.32	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		999.00	999.00	-		-
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001		25,850.00	25,850.00	-		-
เงินเดือน	5101010101.001	606,060.00		-	606,060.00	-	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00		-	42,000.00	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	432,000.00		-	432,000.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,000.00		-	16,000.00	-	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,000.00		-	48,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	25,700.00		-	25,700.00	-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00		-	1,440.00	-	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,472.00		-	6,472.00	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,213.00		-	252,213.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,000.00		-	108,000.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,357.60		-	36,357.60	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	110,684.06		-	110,684.06	-	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	10,700.00		-	10,700.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	1,299.59		-	1,299.59	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	3,600.00		-	3,600.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	421.75		-	421.75	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	2,840.00		-	2,840.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	8,340.00		-	8,340.00	-	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	3,275.56		-	3,275.56	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	24,750.00		-	24,750.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	392,497.72		-	392,497.72	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	157,400.00		-	157,400.00	-	
รวม		6,710,130.86	6,710,130.86	2,547,039.36	2,547,039.36	4,420,079.58	4,420,079.58



(นางกัลยา สอนพริกไทย)  
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก