

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	427,585.13	480,051.61	52,466.48
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้อ่างรับ	-	-	-
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	55,841.00	34,809.00	(21,032.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	-	-	-
อาคาร	2,364,459.75	2,254,943.09	(109,516.66)
ครุภัณฑ์	143,709.49	163,831.07	20,121.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	2,991,595.37	2,933,634.77	(57,960.60)
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-
เงินประกัน	-	-	-
เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2,046.59	2,012.60	(33.99)
เงินรับฝาก - ระยะยาว	-	-	-
เงินประกัน - ระยะยาว	-	-	-
รวมหนี้สิน	2,046.59	2,012.60	(33.99)
เงินสะสม	2,989,548.78	2,931,622.17	(57,926.61)
เงินต้นสำรองเงินสะสม	-	-	-
ผลต่างของงบดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,991,595.37	2,933,634.77	(57,960.60)

(นายชูศักดิ์ ไชยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพงษ์ ทองแต้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จำนวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝั่

-ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 406-6-04443-3	-	บาท
-ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 406-0-58239-5	-	บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนศิลา

-ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 0820225761	-	บาท
-ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020061572432	480,051.61	บาท
รวมทั้งสิ้น	480,051.61	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางมนัสฉันท์ เกตุลา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชูศักดิ์ ไชยพรม)

หัวหน้าหน่วยงานคลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

รายรับ-รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายรับ

รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		2,327,170.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		2,243.47
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (สบตช.)		24,080.00
	รวม	2,353,493.74
	รายจ่าย	
เงินเดือน		279,660.00
โบนัส		62,545.80
เงินวิทยฐานะ		60,876.54
เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบต.		161,160.00
เงินสมทบประกันสังคม		7,249.00
เงินชดเชยการศึกษามุตร		4,200.00
บ้านอุปถัมภ์		77,220.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		96,525.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		42,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ		24,080.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป		109,687.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		12,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		713,192.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - ครู ศพด.		361,928.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - รถรับ-ส่ง		219,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - แม่บ้าน ศพด.		95,484.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - เครื่องถ่ายเอกสาร		35,880.00
ค่าไฟฟ้า		7,092.67
ค่าครูพิเศษค่าต่ำกว่าเกณฑ์		61,600.00
ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน		109,516.66
ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์สำนักงาน		30,323.74
ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์การศึกษา		19,600.01
ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		6,000.00
ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์สนาม		2,230.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อพัฒนาการ		501,436.69

เงินค่าอาหารกลางวัน	371,890.00		
ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.	129,546.69	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา(ค่าเครื่องแบบ นร.)			29,520.00
รายรับสูงกว่ารายจ่าย			2,418,896.36
			รวม
			-
			บัญชีรายได้สะสม
			2,353,493.74
รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2565			
หัก/บวก รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-	65,402.62	
			2,989,548.78
บวก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2565	7,476.01	-	
รายได้สะสม 30 กันยายน 2566			57,926.61
			2,931,622.17
บัญชีเงินรับฝาก - เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย			
เงินรับฝาก - เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย			2,012.60
			รวม
			2,933,634.77

ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลบ้านหัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 020061572432

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

519,660.38

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

หัก: เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

25 กันยายน 2566	52870000	3,550.00
29 กันยายน 2566	52870002	36,058.77

39,608.77

หัก : รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

480,051.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมนต์สินี เกตุลา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ ไชยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2566