

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะลอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รายรับ


เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	101,304.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค)	6,000.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	34,000.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	1,600.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,600.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	2,400.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	3,440.00
เงินสนับสนุนโครงการ สปสช.	10,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	510.38
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	<u>203.88</u>
รวมรายรับ	<u>161,058.26</u>


รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	88,158.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,249.19
ค่าจัดการเรียนการสอน	34,000.00
ค่าหนังสือเรียน	1,600.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,600.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,400.00
ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,700.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ สปสช.	<u>10,000.00</u>
- ค่าใช้จ่าย 8,650 บาท	
- คืนเงินเหลือจ่าย 1,350 บาท	
รวมรายจ่าย	<u>141,707.19</u>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

19,351.07


(นางสาวพรนิภา พรหมวสันต์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา


(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะล่อ

งบทดลองปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (อภส 016012710903)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	169,925.67	-	-	-	169,925.67	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	7.35	-	-	-	7.35	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	15,016.76	-	-	-	15,016.76	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	58,900.00	-	-	-	58,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	12,808.33	-	-	-	12,808.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	187.88	-	-	-	187.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	16.00	-	-	-	16.00
รายได้สูง/ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	-	14,656.23	14,656.23	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	273,527.13	-	-	-	273,527.13
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ทัวไป	4404050104.001	4	รายได้	-	911,286.63	-	-	-	911,286.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	511.88	-	-	-	511.88
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	8,785.00	-	-	-	8,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	307,100.08	-	-	307,100.08	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	342,046.74	-	-	342,046.74	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,549.00	-	-	12,549.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,967.74	-	-	20,967.74	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	726.42	-	-	726.42	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,470.00	-	-	4,470.00	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,295.00	-	-	16,295.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	720.00	-	-	720.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	800.00	-	-	800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,281.20	-	-	3,281.20	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,008.68	-	-	14,008.68	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,660.65	-	-	10,660.65	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,249.19	-	-	2,249.19	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,290.00	-	-	1,290.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,800.00	-	-	22,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,300.00	-	-	5,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	125,475.04	-	-	125,475.04	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,300.00	-	-	41,300.00	-	-
รวม				1,276,689.52	1,276,689.52	949,895.97	949,895.97	341,449.78	341,449.78



(นายอรุณวุฒิ เสนทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา



(นางสาวพรนิภา พรหมสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวิรัชชัย / รัฐวิฑูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์