

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รายรับ


เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	288,666.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค)	24,000.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	102,000.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)	5,800.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	5,800.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	8,700.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	12,470.00
เงินสนับสนุนโครงการ สปสช.	17,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,257.10
รายได้จากการบริจาค	540.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	631.30
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	<u>409.32</u>
<b>รวมรายรับ</b>	<b><u>467,273.72</u></b>

รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	239,652.00
ค่าสาธารณูปโภค	13,873.57
ค่าจัดการเรียนการสอน	101,216.00
ค่านั่งสือเรียน	5,400.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,400.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,100.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	8,670.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ สปสช.	<u>17,000.00</u>
- ค่าใช้จ่าย 11,420 บาท	
- คืนเงินเหลือจ่าย 5,580 บาท	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b><u>399,311.57</u></b>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

67,962.15

  
(นางสาวพรนิตา พรหมวสันต์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
(นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง)  
หัวหน้าสถานศึกษา

  
(นายวีรชิต จัญญิตกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขุ่น

งบทดลองปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ชกส 016012710872)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	417,165.27	-	-	-	417,165.27	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	17.99	-	-	-	17.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	35,064.50	-	-	-	35,064.50	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	1,665,800.00	-	-	-	1,665,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,266,008.00	-	-	-	1,266,008.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	121,800.00	-	-	-	121,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	40,468.12	-	-	-	40,468.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน	-	631.30	-	-	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	355.32	-	-	-	355.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	54.00	-	-	-	54.00
รายได้สูง(ต่ำ) ภาวะค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	31,582.04	31,582.04	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	969,246.39	-	-	-	937,664.35
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	2,523,917.98	2,523,917.98	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,262.43	1,262.43	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	4	รายได้	-	540.00	540.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	11,420.00	11,420.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	990,860.00	-	-	990,860.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	733,390.00	-	-	733,390.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,106.00	-	-	25,106.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,422.27	-	-	1,422.27	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,015.00	-	-	20,015.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,720.00	-	-	17,720.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	679.76	-	-	679.76	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,590.40	-	-	31,590.40	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	81,639.35	-	-	81,639.35	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,735.29	-	-	11,735.29	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,138.28	-	-	2,138.28	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	770.00	-	-	770.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,632.00	-	-	66,632.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,360.00	-	-	24,360.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	340,178.10	-	-	340,178.10	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	128,786.00	-	-	128,786.00	-	-
<b>รวม</b>				4,824,570.21	4,824,570.21	2,600,304.49	2,600,304.49	2,255,847.76	2,255,847.76



(นางสาวพรนิภา พรหมสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายอรุณี แผ่นทอง)

หัวหน้าสถานศึกษา

(นายวิรัช วัชรวิบูลย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง