

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่าปากกล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รายรับ

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	268,212.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค)	18,000.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	98,600.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	3,200.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	3,200.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	4,800.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	6,880.00
เงินสนับสนุนโครงการ สปสช.	14,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	774.54
เงินบริจาค	729.00
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	<u>370.79</u>
รวมรายรับ	<u>418,766.33</u>

รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	227,724.00
ค่าสาธารณูปโภค	9,580.68
ค่าจัดการเรียนการสอน	95,200.00
ค่าหนังสือเรียน	3,200.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,200.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,800.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,460.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ สปสช.	<u>14,000.00</u>
รวมรายจ่าย	<u>363,164.68</u>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

55,601.65



(นางสาวพรนิภา พรหมวสันต์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา

(นายวีรชิต ธีรฤชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอากาศป่ากล้วย

งบทดลองปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ชคส 016012710872)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	230,900.99	-	-	-	230,900.99	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	10.05	-	-	-	10.05	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	42,043.84	-	-	-	42,043.84	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,312,500.00	-	-	-	2,312,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	2,170,784.86	-	-	-	2,170,784.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	105,600.00	-	-	-	105,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	61,600.00	-	-	-	61,600.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	126,300.00	-	-	-	126,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	37,143.12	-	-	-	37,143.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	264.60	-	-	-	264.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	106.19	-	-	-	106.19
รายได้สูง/(ต่ำ) กวาค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	181,892.87	181,892.87	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	729,348.98	-	-	-	729,348.98
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	2,483,980.54	-	-	-	2,483,980.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	777.73	-	777.73	-	-
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	4	รายได้	-	729.00	-	729.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	12,745.00	-	12,745.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,462,430.00	-	-	-	-	1,462,430.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	348,340.00	-	-	-	-	348,340.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,161.00	-	-	12,161.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	687.54	-	-	687.54	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,370.00	-	-	47,370.00	-	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,065.00	-	-	17,065.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,243.68	-	-	2,243.68	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,580.68	-	-	9,580.68	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,580.00	-	-	2,580.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,720.00	-	-	2,720.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	5	ค่าใช้จ่าย	211,237.08	-	-	211,237.08	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,120.00	-	-	21,120.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,260.00	-	-	25,260.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	313,259.16	-	-	313,259.16	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	120,071.00	-	-	120,071.00	-	-
รวม				5,497,480.02	5,497,480.02	2,862,018.01	2,862,018.01	2,817,354.88	2,817,354.88


(นางสาวพรนิภา พรหมวสันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายอรณัฐวิ แสนทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา


(นายวิรัช วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง