

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคีเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รายรับ

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	94,605.00
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	374.17
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	<u>146.64</u>
รวมรายรับ	<u>154,165.81</u>

รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	74,190.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,665.50
ค่าจัดการเรียนการสอน	34,000.00
ค่าหนังสือเรียน	1,600.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,600.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,400.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,755.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ สปสช.	<u>10,000.00</u>
- ค่าใช้จ่าย 9,865 บาท	
- คืนเงินเหลือจ่าย 135 บาท	
รวมรายจ่าย	<u>127,129.50</u>

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

27,039.31


(นางสาวพรนิภา พรหมวงษ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายอรธวุฒิ แผ่นทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา


(นายวีรชิต รัญชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคีเก่า
งบทดลองปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (รหัส 016012710929)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	124,250.89	-	-	-	124,250.89	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	5.37	-	-	-	5.37	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	19,765.08	-	-	-	19,765.08	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	7,667.84	-	-	-	7,667.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	130.64	-	-	-	130.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	16.00	-	-	-	16.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	24,210.03	24,210.03	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	142,230.16	-	24,210.03	-	166,440.19
รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	820,417.94	820,417.94	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	375.85	375.85	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	9,865.00	9,865.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	301,260.00	-	-	301,260.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	241,020.00	-	-	241,020.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	368.94	-	-	368.94	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,220.00	-	-	4,220.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,175.00	-	-	16,175.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	-	480.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,672.00	-	-	3,672.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,928.32	-	-	20,928.32	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,465.00	-	-	2,465.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,665.50	-	-	1,665.50	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,290.00	-	-	1,290.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,290.00	-	-	32,290.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,980.00	-	-	4,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	94,179.00	-	-	94,179.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,355.00	-	-	41,355.00	-	-
รวม				991,370.10	991,370.10	854,868.82	854,868.82	184,921.34	184,921.34



(นางสาวพรนิภา พรหมสวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน



(นายอรฤทธิ แผ่นทอง)
หัวหน้าสถานศึกษา



(นายศิริชัย วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง