

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภะ ศูนย์ที่ 2

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(02006261339) | 1101030102.001 | 1 | สินทรัพย์ | 577,939.88 | | - | - | 577,939.88 | |
| รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 1 | สินทรัพย์ | 20.37 | | - | - | 20.37 | |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | | 2,774,000.00 | - | 2,774,000.00 | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | - | - | 1,058,800.00 | | 1,058,800.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 2,774,000.00 | | - | 2,774,000.00 | - | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 1,043,300.00 | 1,058,800.00 | 15,500.00 | | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 644,500.00 | | - | 41,000.00 | 603,500.00 | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 269,354.51 | 61,243.01 | - | | 208,111.50 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 192,530.00 | | - | 55,230.00 | 137,300.00 | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 93,815.00 | - | - | | 93,815.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 54,561.00 | | - | 54,561.00 | - | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 23,500.00 | | - | 23,500.00 | - | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 30,500.00 | | - | - | 30,500.00 | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 28,593.75 | - | - | | 28,593.75 |
| ถนน | 1208010101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 255,500.00 | | - | - | 255,500.00 | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 195,295.83 | - | - | | 195,295.83 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 39,600.00 | | - | 39,600.00 | - | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 39,599.00 | 39,599.00 | - | | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสิ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2 | หนี้สิน | | 437.17 | - | - | | 437.17 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์ | 2103010102.001 | 2 | หนี้สิน | | 130.00 | - | - | | 130.00 |
| รายได้สูง/(ต่ำ) ภายใต้งบจ่ายสุทธิ | 3101010101.001 | 3 | ส่วนของเจ้าของ | | - | 223,668.75 | 223,668.75 | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินสะสม | 3102010101.001 | 3 | ส่วนของผู้ขาย | | 2,869,578.25 | - | - | | 2,869,578.25 |
| รายได้สะสม | 3102010101.003 | 3 | ส่วนของผู้ขาย | | 276,216.49 | 360,417.74 | - | | - 84,201.25 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4404010116.001 | 4 | รายได้ | | 12,870.00 | 12,870.00 | - | | - |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 4 | รายได้ | | 1,722,039.61 | 1,722,039.61 | - | | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | 4 | รายได้ | | 1,466.25 | 1,466.25 | - | | - |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 604,510.00 | | - | 604,510.00 | | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 80,500.00 | | - | 80,500.00 | | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 213,120.00 | | - | 213,120.00 | | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 6,400.00 | | - | 6,400.00 | | - |
| ค่าวัสดุไป | 5104010104.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 41,114.00 | | - | 41,114.00 | | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 104,900.00 | | - | 104,900.00 | | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 3,600.00 | | - | 3,600.00 | | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 235,181.00 | | - | 235,181.00 | | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 37,304.57 | | - | 37,304.57 | | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 10,691.44 | | - | 10,691.44 | | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 5105010103.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | - | | 138,700.00 | - | 138,700.00 | |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5105010105.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 138,700.00 | | - | 277,400.00 | - | 138,700.00 |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 61,800.00 | | - | 70,000.00 | - | 8,200.00 |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 27,460.00 | | - | 27,460.00 | | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา | 5105010129.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 7,625.00 | | - | 7,625.00 | | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน | 5105010143.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 25,550.00 | | - | 25,550.00 | | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 247,258.60 | | - | 247,258.60 | | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 101,330.00 | | - | 101,330.00 | | - |
| รวม | | | | | 6,552,695.86 | 6,392,804.36 | 6,392,804.36 | 4,370,560.25 | 4,370,560.25 |

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง