ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง บ้านผักบุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020043673002)	1101030102.001	455,270.72	-	-	-	-	-	455,270.72	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	19.36	-	-	-	-	-	19.36	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,182,500.00	-	-	-	-	-	4,182,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,569,772.92	-	-	-	-	-	2,569,772.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,270.49	-	-	-	-	-	3,270.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	139,000.00	-	-	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,822.96	-	-	-	-	-	42,822.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,475.40	-	-	-	-	-	10,475.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	35,950.00	-	-	-	-	-	35,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,301.80	-	-	-	-	-	19,301.80
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	138,600.00	-	-	-	-	-	138,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	86,287.94	-	-	-	-	-	86,287.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	442.26	-	-	-	-	-	442.26
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,430,384.28	-	-	136,417.97	-	-	2,293,966.31
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	2,426,519.16	-	-	2,426,519.16	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	2,527.22	-	-	2,527.22	-	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง บ้านผักบุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	-
รายได้อื่น	4404050199.001	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	842,860.00	-	-	-	-	842,860.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	122,748.00	-	-	-	-	122,748.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	388,740.00	-	-	-	-	388,740.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,816.00	-	-	-	-	20,816.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	-	-	-	15,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,600.00	-	-	-	-	5,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,480.00	-	-	-	-	13,480.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	16,276.00	-	-	-	-	16,276.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,000.00	-	-	-	-	162,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,135.78	-	-	-	-	38,135.78	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,060.78	-	-	-	-	9,060.78	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,575.60	-	-	-	-	7,575.60	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	103,329.00	-	-	-	-	103,329.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,000.00	-	-	-	-	94,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	209,125.00	-	-	-	-	209,125.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง บ้านผักบุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	14,724.46	-	-	-	-	14,724.46	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	7,190.00	-	-	-	-	7,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	22,681.74	-	-	-	-	22,681.74	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	373,397.00	-	-	-	-	373,397.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	89,225.00	-	-	-	-	89,225.00	-	-
	รวม	7,597,404.44	7,597,404.44	0.00	0.00	2,571,064.36	2,571,064.36	5,026,340.08	5,026,340.08

(นางสารี วงษ์จันทร์)
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบ้านผักบุ้ง

(นางทัศนีย์ เหมพลชม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง บ้านผักบุ้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	455,270.72	-	455,270.72
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19.36	-	19.36
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**455,290.08**	**-**	**455,290.08**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,839,118.49	-	1,839,118.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,839,118.49	-	1,839,118.49
รวมสินทรัพย์	2,294,408.57	-	2,294,408.57

(นางสารี วงษ์จันทร์)
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบ้านผักบุ้ง

(นางทัศนีย์ เหมพลชม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง บ้านผักบุ้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	442.26	-	442.26
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	442.26	-	442.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	-	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	442.26	-	442.26
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,293,966.31	-	2,293,966.31
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	-	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,293,966.31	-	2,293,966.31
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,294,408.57	-	2,294,408.57

(นางสารี วงษ์จันทร์)
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบ้านผักบุ้ง

(นางทัศนีย์ เหมพลชม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่