

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	25,259.85	25,259.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	789,262.84	-	-	25,259.85	764,002.99	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,219,984.07	-	-	-	2,219,984.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	25,515.00	25,515.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	255.15	-	255.15
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,223,863.75	-	-	-	2,223,863.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	575,081.51	-	91,243.41	-	666,324.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	961.24	-	-	-	961.24
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	103,600.00	-	25,900.00	-	129,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	121,389.68	-	37,170.00	-	158,559.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,012.00	-	1,882.00	-	7,894.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	302.04	-	-	-	302.04	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,564.00	-	-	-	6,564.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,000.00	-	15,500.00	-	77,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,074.25	-	3,542.41	-	14,616.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	250.00	-	-	-	250.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,967.74	-	3,000.00	-	11,967.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,349.80	-	25,515.00	-	105,864.80	-
รวม				5,147,762.57	5,147,762.57	167,533.26	167,533.26	5,239,261.13	5,239,261.13

(นางสาวเกวียน
กรินทร์)

(นางสาวสุวิมล
บุณยพร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์พิชญ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รัชสาราชการ

(ประมินทร์ ชาติคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง