

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุทไธสง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

ก่อนสิ้นปี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01377-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	60,014.95	60,014.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38111-2	1101030102.001	1	สินทรัพย์	330,201.90	-	-	60,014.95	270,186.95	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,290.00	-	-	4,290.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	715,734.10	-	-	-	715,734.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	226,084.47	-	-	-	226,084.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	60,380.00	60,380.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	224.68	224.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	184.68	184.68	388.80	-	388.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	40.00	40.00	200.93	-	200.93
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	760,165.77	-	-	-	760,165.77

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอด	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	912,407.86	185.23	83,644.44	-	-	995,867.07	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	723.64	-	-	-	-	723.64	
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4404050115.0014	4	รายได้	-	90.00	-	-	-	-	90.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	483,340.00	-	43,940.00	-	527,280.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,688.00	-	2,111.00	-	22,799.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025	5	ค่าใช้จ่าย	633.49	-	-	-	633.49	-	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.0015	5	ค่าใช้จ่าย	13,336.00	-	2,010.00	-	15,346.00	-	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.0015	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,500.00	-	14,000.00	-	62,500.00	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,782.70	-	3,872.91	185.23	16,470.38	-	-	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	814.00	-	-	-	814.00	-	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	-	8,988.00	-	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,480.67	-	53,092.53	-	208,573.20	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015	5	ค่าใช้จ่าย	36,150.00	-	25,790.00	-	61,940.00	-	-	
<b>รวม</b>				<b>2,053,035.86</b>	<b>2,053,035.86</b>	<b>269,343.98</b>	<b>269,343.98</b>	<b>2,136,860.12</b>	<b>2,136,860.12</b>	<b>-</b>	

(นางสาวสุภัทรา บุญพบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นายวิฑูรย์ พงศ์เกียรติพัตร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการนายแพทย์  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง



พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ ชวดคำ  
นายแพทย์สมมนตรีคำ





ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย

กระดาษทำการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี		บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย 1/4		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013778)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน721-0-38111-2	1101030102.001	270,186.95	-	-	-	270,186.95	-	-	-	270,186.95	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สำรอง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	384.34	-	384.34	-	-	-	384.34	-
วัตถุประสงค์ตั้ง	1105010105.001	-	-	1,204.00	-	1,204.00	-	-	-	1,204.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	715,734.10	-	-	-	715,734.10	-	-	-	715,734.10	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	226,084.47	-	30,796.47	-	256,880.94	-	-	-	256,880.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,750.00	-	8,925.00	-	38,675.00	-	-	-	38,675.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่เกิน ที่ชำระจนถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	388.80	-	-	-	388.80	-	-	-	388.80
ภาษีที่เกิน ที่ชำระจนถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.002	-	200.93	-	-	-	200.93	-	-	-	200.93
ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-	6,883.51	6,883.51	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	760,165.77	-	-	-	760,165.77	-	6883.51	-	767,049.28
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4404050104.001	-	995,867.07	-	-	-	995,867.07	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	723.64	-	384.34	-	1,107.98	-	1,107.98	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	90.00	-	-	-	90.00	-	90.00	-	-

รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่น												บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
บัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชี		งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี		รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ		เดบิต	เครดิต				
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต						
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	527,280.00	-	-	-	527,280.00	-	-	-	527,280.00	-				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,799.00	-	-	-	22,799.00	-	-	-	22,799.00	-				
เงินสมทบกองทุนสุขภาพ	5101020199.002	633.49	-	-	-	633.49	-	-	-	633.49	-				
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,346.00	-	-	1,204.00	14,142.00	-	-	14,142.00	-	-				
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-				
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-	-	62,500.00	-	-				
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,470.38	-	-	-	16,470.38	-	-	16,470.38	-	-				
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	814.00	-	-	-	814.00	-	-	814.00	-	-				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-	-	-	8,988.00	-	-	8,988.00	-	-				
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-				
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	30,796.47	-	30,796.47	-	-	30,796.47	-	-				
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	8,925.00	-	8,925.00	-	-	8,925.00	-	-				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	208,573.20	-	-	-	208,573.20	-	-	208,573.20	-	-				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,940.00	-	-	-	61,940.00	-	-	61,940.00	-	-				
<b>รวม</b>		<b>2,136,860.12</b>	<b>2,136,860.12</b>	<b>41,309.81</b>	<b>41,309.81</b>	<b>2,176,965.93</b>	<b>2,176,965.93</b>	<b>1,003,948.56</b>	<b>1,003,948.56</b>	<b>1,186,784.39</b>	<b>1,186,784.39</b>				



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุทไธย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

หลักประกัน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01377-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	60,014.95	60,014.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38111-2	1101030102.001	1	สินทรัพย์	330,201.90	-	-	60,014.95	270,186.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,290.00	-	-	4,290.00	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	384.34	-	384.34	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,204.00	-	1,204.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	715,734.10	-	-	-	715,734.10	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	226,084.47	-	30,796.47	-	256,880.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	8,925.00	-	38,675.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	60,380.00	60,380.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	224.68	224.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	184.68	184.68	388.80	-	388.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	40.00	40.00	200.93	-	200.93

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ต.ค.)			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีขายสุทธิ	3101010101.0013	3	ส่วนของเงาขาย	-	-	6,883.51	6,883.51	-	-	
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเงาขาย	-	760,165.77	-	6,883.51	-	767,049.28	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่งบ่งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	912,407.86	996,052.30	83,644.44	-	0.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	723.64	1,107.98	384.34	0.00	-	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.0014	4	รายได้	-	90.00	90.00	-	-	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	483,340.00	-	43,940.00	527,280.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,688.00	-	2,111.00	22,799.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025	5	ค่าใช้จ่าย	633.49	-	-	633.49	-	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.0015	5	ค่าใช้จ่าย	13,336.00	-	2,010.00	15,346.00	-	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.0015	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,500.00	-	14,000.00	62,500.00	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,782.70	-	3,872.91	16,655.61	-	-	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	814.00	-	-	814.00	-	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	8,988.00	-	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	2,000.00	24,000.00	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.0015	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,796.47	30,796.47	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.0015	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	8,925.00	8,925.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,480.67	-	53,092.53	208,573.20	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015	5	ค่าใช้จ่าย	36,150.00	-	25,790.00	61,940.00	-	-	
<b>รวม</b>				<b>2,053,035.86</b>	<b>2,053,035.86</b>	<b>1,314,602.35</b>	<b>1,314,602.35</b>	<b>1,186,784.39</b>	<b>1,186,784.39</b>	

(นางสาวสุสิลา บุญพบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์ภักย์พันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแพทย์  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พิมพ์คำตรวจ  
(ประสิทธิ์ ชวดคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง