

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพระเอก
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013816)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			58,959.25	58,959.25	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381201)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	273,474.56		-	58,959.25	214,515.31	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	3,100.00		39,600.00	42,700.00	-	
รายได้ต่างประเทศ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			170.12	-	170.12	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์			9,013.00	-	9,013.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76		-	-	970,375.76	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		249,740.34	-	45,661.33		295,401.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	75,400.00		-	-	75,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		10,412.50	-	5,672.53		16,085.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	14,750.00		25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	16,359.00	16,359.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	63.84	63.84		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		63.84	63.84	163.59		163.59
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		3,100.00	42,700.00	39,600.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			4,060.58	4,060.58		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		958,048.88	-	4,060.58		962,109.46
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		872,200.56	969,701.53	97,500.97		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		492.32	662.44	170.12		-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		20.00	20.00	-		-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	300,470.00		27,790.00	328,260.00	-	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยาลัยฐานะ	510101011.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00		3,500.00	38,500.00	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	179,960.00		16,360.00	196,320.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,700.00		750.00	6,450.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	765.12	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	6,100.00	-	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.00		-	1,040.00	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,490.00		10,183.00	18,673.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,229.41		-	29,229.41	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,000.00		14,000.00	84,000.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,632.51		3,758.85	10,391.36	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,239.00		1,498.00	9,737.00	-	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย			10,000.00	10,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			45,661.33	45,661.33	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย			5,672.53	5,672.53	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย			14,750.00	14,750.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	59,246.52		65,620.12	124,866.64	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,820.00		3,100.00	44,920.00	-	
รวม				2,203,917.88	2,203,917.88	1,364,017.43	1,364,017.43	1,398,349.19	1,398,349.19

(นางสาวสุภัทรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวิสูตร นิยมทลี)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาพระเอก

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	192,963.23	ยอดยกมา		273,474.56
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	969,701.53	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	97,500.97
	619.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
	20.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	0.00
0.00	970,341.02			97,500.97
	362.46	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3		163.59
	360.34	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53		0.00
	0.00	เงินสะสม		0.00
	65,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,700.00
	68,706.00	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก		16,359.00
	55,840.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		39,600.00
	9,013.00	ค่าวัสดุทั่วไป		9,013.00
	199,781.80			107,835.59
	1,170,122.82	รวมรายรับ		205,336.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	328,260.00	เงินเดือน	5101010101.001	27,790.00
	196,320.00	ค่าตอบแทนพนักงานของอปท	5101010199.002	16,360.00
	38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010199.002	3,500.00
	6,450.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	750.00
	765.12	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00
	6,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	0.00
	1,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางไปราชการ-ใน	5103010199.001	0.00
	18,673.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,183.00
	29,229.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00
	84,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,000.00
	10,391.36	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,758.85
	9,737.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00
	124,866.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	65,620.12
	44,920.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,100.00
	10,000.00	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		10,000.00
	39,700.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.000	0.00
0.00				
	948,952.53			156,559.97
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		0.00
	198.87	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3		63.84
	360.34	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53		0.00
	65,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,600.00
	55,840.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	42,700.00
	68,706.00	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		16,359.00
	9,013.00	วัสดุคงคลัง		9,013.00
	1,148,570.74	รวมรายจ่าย		264,295.81
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	21,552.08	(ต่ำกว่า)		-58,959.25
	214,515.31	ยอดยกไป		214,515.31