

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองฝั

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013786)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		124,300.16	124,300.16	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-038112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	522,102.25		-	124,300.16	397,802.09	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		77,220.00	77,220.00	-	
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-		316.51	-	316.51	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-		10,563.00	-	10,563.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	743,709.94		238,000.00	-	981,709.94	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		216,730.63	-	42,288.10		259,018.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	238,000.00		-	238,000.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00		-	-	79,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		23,158.34	-	9,925.00		33,083.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		29,999.00	-	-		29,999.00
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		-	47,312.00	47,312.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	161.28	161.28		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		161.28	161.28	393.12		393.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	77,220.00	77,220.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		-	2,377.97	2,377.97		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		1,174,921.38	-	2,377.97		1,177,299.35
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		950,275.22	1,064,817.13	114,541.91		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		917.56	1,234.07	316.51		-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		80.00	80.00	-		-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	5	ค่าใช้จ่าย	322,280.00		25,760.00	348,040.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,032.00		1,320.00	11,352.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020109.002	5	ค่าใช้จ่าย	450.96		-	450.96	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	6,100.00	-	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,902.00		14,521.00	27,423.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,013.00		-	8,013.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	159,000.00		32,000.00	191,000.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,716.82		3,035.87	9,752.69	-	
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	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00		2,000.00	32,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		42,288.10	42,288.10	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		9,925.00	9,925.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	130,718.44		140,939.04	271,657.48	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	88,577.00		8,000.00	96,577.00	-	
รวม				2,494,616.41	2,494,616.41	1,935,050.41	1,935,050.41	1,598,166.54	1,598,166.54

(นางสาวสุลิสรา บุญพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวรวิสูตร นิพทล)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก

(ประจักษ์ นพ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	354,066.10	ยอดยกมา		522,102.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	1,065,172.66	เงินรายได้ช่วยเหลือจากบทั่วไป		114,541.91
	1,162.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน		0.00
	80.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		0.00
0.00	1,066,415.42			114,541.91
	1,511.77	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		393.12
	164,119.89	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		47,312.00
	0.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		
	355.53	ค่าไฟฟ้า		
	125,980.00	ลูกหนี้เงินยืม		77,220.00
	1,118.65	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		161.28
	10,563.00	วัสดุทั่วไป		10,563.00
	303,648.84			135,649.40
	1,370,064.26	รวมรายรับ		250,191.31

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	0.00	เงินเดือน		
	348,040.00	ค่าตอบแทนพนักงานของอปท		25,760.00
	11,352.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,320.00
	32,000.00	ค่าครองชีพ		2,000.00
	191,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		32,000.00
	10,108.22	ค่าไฟฟ้า		3,035.87
	9,737.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,498.00
	271,657.48	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		140,939.04
	450.96	เงินสมทบกองทุนทดแทน		
	8,013.00	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		
	6,100.00	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม- ในประเทศ		
	27,423.00	ค่าวัสดุทั่วไป		14,521.00
	10,000.00	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		10,000.00
	96,577.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		8,000.00
0.00	1,022,458.66			239,073.91
	0.00	เงินสะสม		
	1,732.54	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		161.28
	0.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		
	164,119.89	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		47,312.00
	355.53	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป		
	125,980.00	ลูกหนี้เงินยืม		77,220.00
	1,118.65	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		161.28
	10,563.00	วัสดุคงคลัง		10,563.00
	1,326,328.27	รวมรายจ่าย		374,491.47
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	43,735.99	(ต่ำกว่า)		-124,300.16
	397,802.09	ยอดยกไป		397,802.09