

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบ	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013778)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		54,888.08	54,888.08	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(721-0-38111-2)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	275,380.29		-	54,888.08	220,492.21	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	3,200.00		33,660.00	36,860.00	-	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-		164.81	-	164.81	
รัฐอุดหนุน	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-		4,105.00	-	4,105.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	715,734.10		-	-	715,734.10	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		195,288.00	-	30,796.47		226,084.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		20,825.00	-	8,925.00		29,750.00
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	98,375.00		-	-	98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		98,373.00	-	-		98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	18,144.00	18,144.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	65.52	65.52		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		65.52	65.52	181.44		181.44
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		3,200.00	36,860.00	33,660.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีขายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		-	26,913.36	26,913.36		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		787,079.13	26,913.36	-		760,165.77
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		743,427.72	841,067.13	97,639.41		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		478.30	643.11	164.81		-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หน่วย	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ส.ค.)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายได้จากการขายสินค้า	4404050115.001	4	รายได้		10.00	10.00	-				
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	418,300.00		42,450.00	460,750.00	-			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,859.00		2,087.00	17,946.00	-			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,037.90		-	1,037.90	-			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	6,100.00	-			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,925.00		10,183.00	18,108.00	-			
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,651.64		-	26,651.64	-			
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,000.00		14,000.00	84,000.00	-			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,909.86		3,187.89	9,097.75	-			
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	135.00		30.00	165.00				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,239.00		1,498.00	9,737.00	-			
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		10,000.00	10,000.00	-			
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00		2,000.00	14,000.00	-			
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		30,796.47	30,796.47	-			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		8,925.00	8,925.00	-			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		14,750.00	14,750.00	-			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	58,081.32		64,007.52	122,088.84	-			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,385.00		3,200.00	38,585.00	-			
รวม				1,859,213.11	1,859,213.11	1,250,614.77	1,250,614.77	1,139,771.12	1,139,771.12		

(นางสาวสุกัญญา บุญพ)

(นายวรวิสูตร นิมาพล)

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	197,115.66	ยอดยกมา		275,380.29
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	841,067.13	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	97,639.41
	609.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
	10.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	0.00
0.00	841,686.22			97,639.41
	383.25	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3	2102040103.001	181.44
	285.28	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53	2102040110.001	0.00
	0.00	เงินสะสม	3102010101.003	0.00
	56,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,860.00
	68,710.00	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1102010102.001	18,144.00
	36,860.00	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		33,660.00
	4,105.00	ค่าวัสดุทั่วไป		4,105.00
	166,483.53			92,950.44
	1,008,169.75	รวมรายรับ		190,589.85

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	0.00	เงินเดือน		0.00
	460,750.00	ค่าตอบแทนพนักงานของอปท	5101010199.002	42,450.00
	17,946.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,087.00
	1,037.90	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00
	6,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	0.00
	26,651.64	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00
	84,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,000.00
	9,097.75	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,187.89
	9,737.00	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00
	14,000.00	ค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
	122,088.84	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	64,007.52
	18,108.00	ค่าวัสดุ	5014010104.001	10,183.00
	165.00	ค่าน้ำประปา	5104020103.001	30.00
	10,000.00	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	510403206.001	10,000.00
	38,585.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,200.00
0.00	818,267.13			152,643.41
	0.00	เงินสะสม		
	0.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		0.00
	425.79	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3	2102040103.001	65.52
	285.28	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53	2102040103.001	0.00
	41,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,660.00
	51,140.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	36,860.00
	68,710.00	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1102010102.001	18,144.00
	4,105.00	วัสดุคงคลัง		4,105.00
	984,793.20	รวมรายจ่าย		245,477.93
	23,376.55	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	23,376.55	(ต่ำกว่า)		-54,888.08
	220,492.21	ยอดยกไป		220,492.21