

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013743)	1101030101.001	1	สิ้นทรัพย์	-		74,151.60	74,151.60	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381104)	1101030102.001	1	สิ้นทรัพย์	347,700.77		-	74,151.60	273,549.17	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สิ้นทรัพย์	2,700.00		47,520.00	50,220.00	-	
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สิ้นทรัพย์	-		212.02	-	212.02	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สิ้นทรัพย์	-		6,186.00	-	6,186.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สิ้นทรัพย์	221,626.07		-	-	221,626.07	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สิ้นทรัพย์		39,241.62	-	9,336.10		48,577.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สิ้นทรัพย์	79,400.00		-	-	79,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-	2,420.06		2,420.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สิ้นทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สิ้นทรัพย์		10,466.44	-	14,500.00		24,966.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สิ้นทรัพย์	98,375.00		-	-	98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สิ้นทรัพย์		98,373.00	-	-		98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	24,108.00	24,108.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	64.68	64.68		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		64.68	64.68	241.08		241.08
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		2,700.00	50,220.00	47,520.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	310101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		-	90,097.06	90,097.06		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		444,172.90	-	90,097.06		534,269.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		666,684.28	737,689.25	71,004.97		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		611.20	823.22	212.02		-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)				ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าจ้าง	212,680.00		16,360.00	229,040.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าจ้าง	5,700.00		750.00	6,450.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าจ้าง	765.12		-	765.12	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,740.00		10,183.00	16,923.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	39,010.06		-	39,010.06	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - มัคคละภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,000.00		16,000.00	96,000.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,692.46		1,976.53	6,668.99	-	
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	-		9,336.10	9,336.10	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		2,420.06	2,420.06	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		14,500.00	14,500.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	72,485.64		85,865.44	158,351.08	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,700.00		2,700.00	55,400.00	-	
รวม				1,262,314.12	1,262,314.12	1,202,725.64	1,202,725.64	708,848.26	708,848.26


 (นางสาวสุสรี สรีสร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายวิสูตร อินทาสี)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


 พันตำรวจเอก (ประสิทธิ์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีนครตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวด้า
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	242,933.79	ยอดยกมา		347,700.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	737,689.25	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป		71,004.97
	775.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		
0.00	738,464.69			71,004.97
	794.80	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		241.08
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		0.00
	30,576.00	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		24,108.00
	50,220.00	ลูกหนี้เงินยืม		50,220.00
	50,220.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		47,520.00
	6,186.00	ค่าวัสดุทั่วไป		6,186.00
	137,996.80			128,275.08
	876,461.49	รวมรายรับ		199,280.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	0.00	เงินเดือน		0.00
	229,040.00	ค่าตอบแทนพนักงานของอปท		16,360.00
	6,450.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		750.00
	765.12	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		0.00
	0.00	ค่าครองชีพ		0.00
	96,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		16,000.00
	6,668.99	ค่าไฟฟ้า		1,976.53
	9,737.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,498.00
	158,351.08	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		85,865.44
	39,010.06	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		0.00
	16,923.00	ค่าวัสดุทั่วไป		10,183.00
	55,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		2,700.00
	10,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		10,000.00
0.00	628,345.25			145,332.97
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		0.00
	0.00	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		0.00
	898.86	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		64.68
	50,220.00	ลูกหนี้เงินยืม		47,520.00
	30,576.00	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		24,108.00
	79,400.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	50,220.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		50,220.00
	6,186.00	วัสดุคงคลัง		6,186.00
	845,846.11	รวมรายจ่าย		273,431.65
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	30,615.38	(ต่ำกว่า)		-74,151.60
	273,549.17	ยอดยกไป		273,549.17