

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาราวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชีบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ศ.66)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน 721-6-01373-5	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	52,781.68	52,781.68	-	-		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38107-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	398,461.29	-	53,416.00	52,781.68	399,095.61	-		
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-		
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	591,694.73	-	-	-	591,694.73	-		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	213,230.02	-	-	-	213,230.02		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00		
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	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	40,792.00	64,984.00	-	24,192.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	79.20	79.20	-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	79.20	79.20	126.72	-	126.72		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	262.80	-	262.80		
ใบเสร็จรับเงินค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	12,300.00	12,300.00	-	-		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้จ่าย	-	714,568.14	-	-	-	714,568.14		
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	612,658.16	-	108,456.04	-	721,114.20		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	218.66	-	-	-	218.66		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00		



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ศ.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	197,740.00	-	25,220.00	-	222,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	81,760.00	-	10,220.00	-	91,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,155.00	-	611.00	-	4,766.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	171.04	-	-	-	171.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,329.00	-	5,861.00	-	14,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,500.00	-	7,500.00	-	60,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,930.50	-	302.18	-	2,232.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	749.00	-	5,992.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	137,066.62	-	39,440.86	-	176,507.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	28,120.00	-	28,120.00	-
<b>รวม</b>				<b>1,699,886.18</b>	<b>1,699,886.18</b>	<b>291,772.12</b>	<b>291,772.12</b>	<b>1,832,844.54</b>	<b>1,832,844.54</b>

*พิมพ์*

*พิมพ์*

(นางสาวสุวิมล นุญนพ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการแพทย์ ผู้อำนวยการกองคลัง

*พิมพ์*

(นายวิวิศร ฉิมพาลี)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าบ่อหลวง

พันตำรวจเอก *พิมพ์*  
(ประวิทย์ ชวศำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อหลวง