

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1811

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	82,144.59	82,144.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	705,501.80	-	-	82,144.59	623,357.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	8,245.00	-	-	8,245.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,040,817.61	-	-	-	2,040,817.61
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
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	-	-	82,650.00	82,650.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	272.59	272.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	220.59	220.59	464.40	-	464.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	52.00	52.00	313.60	-	313.60
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,354,144.32	-	-	-	2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ทัวไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,249,274.29	380.89	122,728.67	-	1,371,622.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,725.06	-	-	-	1,725.06
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4404050109.003	4	รายได้	-	-	-	11,405.00	-	11,405.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	272,310.00	-	25,110.00	-	297,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	282,736.81	-	27,080.00	-	309,816.81	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,475.00	-	1,361.00	-	13,836.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	402.56	-	-	-	402.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศไทย	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ - ในประเทศไทย	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	492.00	-	-	-	492.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,420.00	-	3,925.00	-	29,345.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,745.00	-	-	-	11,745.00	-
ค่าจ้างเหมากบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,000.00	-	31,000.00	-	186,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,711.46	-	8,119.90	380.89	40,450.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	771.00	-	-	-	771.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	-	8,988.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,900.00	-	11,405.00	-	20,305.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,036.55	-	2,000.00	-	21,036.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	228,713.91	-	63,149.37	-	291,863.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,409.00	-	50,380.40	-	102,789.40	-
<b>รวม</b>				<b>5,770,003.31</b>	<b>5,770,003.31</b>	<b>390,749.33</b>	<b>390,749.33</b>	<b>5,904,261.50</b>	<b>5,904,261.50</b>

(นางสาวสุวิมลรา บุญพบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์รัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พื้นที่ตรวจสอบ  
(ประมินทร์ ชวลิตคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

กระดาดงทำกาารสำรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการปรับปรุงราคาประเมินปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566						ปีบัญชีรายเดือนและค่าใช้จ่าย		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ				
		งบดุลของก่อนปรับปรุง	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (72160137)	1101030101.001	-												
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	623,357.21				623,357.21					623,357.21			
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-				-					-			
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-		833.39		833.39					833.39			
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-		6,564.00		6,564.00					6,564.00			
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,813,868.22				3,813,868.22					3,813,868.22			
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001		2,040,817.61		179,166.46								2,219,984.07	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,500.00				29,500.00							29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		25,216.44		4,282.56								29,499.00	
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	98,375.00				98,375.00							98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		98,373.00											98,373.00
เงาหน้การศกา - บุคคลภายนอก	2101010102.001													
เงาหน้อื่น - หนวยงานภาครัฐ	2101020198.999													
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001		313.60											313.60
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001													
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001										130,280.57		130,280.57	
รายได้สะสม	3102010101.003		2,354,144.32								130,280.57			
รายได้เงินช่วยเหลือจากขบทั่วไป	4404050104.001		1,371,622.07								1,371,622.07			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,725.06		833.39						2,558.45			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		180.00								180.00			
รายได้จากการบริการคืนทรัพย์สิน	4404050109.003		11,405.00								11,405.00			
เงินต้น	5101010101.001	297,420.00				297,420.00							297,420.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	309,816.81				309,816.81					309,816.81			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,836.00				13,836.00					13,836.00			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	402.56				402.56					402.56			
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00				3,900.00					3,900.00			

รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566													
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบดุลของฉบับปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบดุลของหลังปรับปรุงบัญชี		ปรับบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเขา		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.002	492.00				492.00			492.00				
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,345.00			6,564.00	22,781.00			22,781.00				
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,745.00		-	-	11,745.00			11,745.00				
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	186,000.00			-	186,000.00			186,000.00				
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,450.47			-	40,450.47			40,450.47				
ค่าเช่าประกอบและเช่าอาคาร	5104020103.001	771.00			-	771.00			771.00				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00			-	8,988.00			8,988.00				
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,305.00			-	20,305.00			20,305.00				
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,036.55			-	21,036.55			21,036.55				
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-		179,166.46		179,166.46			179,166.46				
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-		4,282.56		4,282.56			4,282.56				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	291,863.28			-	291,863.28			291,863.28				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	102,789.40			-	102,789.40			102,789.40				
รวม		5,904,261.50	5,904,261.50	190,846.41	190,846.41	6,088,543.91	6,088,543.91	1,646,326.66	1,646,326.66	4,572,497.82	4,572,497.82		



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรราชับที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	82,144.59	82,144.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	705,501.80	-	-	82,144.59	623,357.21	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	8,245.00	-	-	8,245.00	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	833.39	-	833.39	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	6,564.00	-	6,564.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,040,817.61	-	179,166.46	-	2,219,984.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	4,282.56	-	29,499.00
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	-	-	82,650.00	82,650.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	272.59	272.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	220.59	220.59	464.40	-	464.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	52.00	52.00	313.60	-	313.60
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้ขาย	-	-	130,280.57	130,280.57	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,354,144.32	130,280.57	-	-	2,223,863.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	1,249,274.29	1,372,002.96	122,728.67	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,725.06	2,558.45	833.39	-	-
รายได้จากการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4404050109.003	4	รายได้	-	-	11,405.00	11,405.00	-	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	180.00	180.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	272,310.00	-	25,110.00	297,420.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	282,736.81	-	27,080.00	309,816.81	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,475.00	-	1,361.00	13,836.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	402.56	-	-	402.56	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	492.00	-	-	492.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,420.00	-	3,925.00	29,345.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,745.00	-	-	11,745.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,000.00	-	31,000.00	186,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,711.46	-	8,119.90	40,831.36	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	771.00	-	-	771.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	8,988.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,900.00	-	11,405.00	20,305.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,036.55	-	2,000.00	21,036.55	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	179,166.46	179,166.46	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	4,282.56	4,282.56	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	228,713.91	-	63,149.37	291,863.28	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,409.00	-	50,380.40	102,789.40	-	-
<b>รวม</b>				<b>5,770,003.31</b>	<b>5,770,003.31</b>	<b>2,227,922.40</b>	<b>2,227,922.40</b>	<b>4,572,497.82</b>	<b>4,572,497.82</b>

(นางสาวสุวิลาษา บุญพบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์พิทักษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก  
(ประวิทย์ ชวดคำ)  
นายเกษมมนตรีตำบลทุ่งหลวง