

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามศุภชวาาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013731	101030101.0011	1	สินทรัพย์	113.30		62,682.13	62,795.43		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน721-0-38107-4	1101030102.0011	1	สินทรัพย์	410,600.57		597.26	62,682.13	348,515.70	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.0011	1	สินทรัพย์	11,000.00		-	11,000.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.0011	1	สินทรัพย์	591,694.73		-	-	591,694.73	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.0011	1	สินทรัพย์		187,785.75	-	-		187,785.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.0011	1	สินทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.0011	1	สินทรัพย์		20,825.00	-	-		20,825.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.0011	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.0011	1	สินทรัพย์		21,250.00	-	-		21,250.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.0011	1	สินทรัพย์	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.0011	1	สินทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.0012	2	หนี้สิน		-	63,169.00	63,169.00		-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.9992	2	หนี้สิน		-	113.30	113.30		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.0012	2	หนี้สิน		69.30	69.30	149.94		149.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.0012	2	หนี้สิน		44.00	44.00	450.23		450.23
รายได้สะสม	3102010101.0033	3	ส่วนของเจ้าของ		722,209.51	-	-		722,209.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.0014	4	รายได้		653,300.30	-	43,413.57		696,713.87
รายได้ตัดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.0014	4	รายได้		197.04	-	483.96		681.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.0014	4	รายได้		10.00	-	-		10.00
เงินเตือน	5101010101.0015	5	ค่าใช้จ่าย	211,080.00		23,880.00	-	234,960.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนที่	510101010199.0025	5	ค่าใช้จ่าย	97,300.00		9,730.00	-	107,030.00	

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ม.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.0015		ค่าใช้จ่าย	3,755.00		117.00	-	3,872.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025		ค่าใช้จ่าย	275.58		-	-	275.58	
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.0015		ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.0015		ค่าใช้จ่าย	6,960.00		-	-	6,960.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.0015		ค่าใช้จ่าย	6,129.40		-	-	6,129.40	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015		ค่าใช้จ่าย	65,580.60		-	-	65,580.60	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015		ค่าใช้จ่าย	679.72		2,043.17	-	2,722.89	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015		ค่าใช้จ่าย	5,992.00		1,498.00	-	7,490.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.0015		ค่าใช้จ่าย	20,000.00		2,000.00	-	22,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.0015		ค่าใช้จ่าย	62,628.00		19,139.40	-	81,767.40	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015		ค่าใช้จ่าย	4,400.00		59,175.00	-	63,575.00	
รวม				1,705,063.90		1,705,063.90		1,749,448.30	1,749,448.30

(นางสาวสุกิสรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิจิตรา นันท์คำ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง