

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	22,483.92	22,483.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	707,498.76	-	-	22,483.92	685,014.84	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	11,685.00	-	11,685.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,219,984.07	-	-	-	2,219,984.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
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	-	-	10,800.00	10,800.00	-	-
เจ้าหน้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	106.92	106.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	106.92	106.92	108.00	-	108.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	11,685.00	11,685.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,223,863.75	-	-	-	2,223,863.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,204,189.61	-	110,873.21	-	1,315,062.82
รายได้ตัดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	961.24	-	-	-	961.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	190.00	-	-	-	190.00
เงินเดืออน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	208,780.00	-	26,690.00	-	235,470.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ศ.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทย์ฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	270,069.68	-	37,170.00	-	307,239.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,540.00	-	1,882.00	-	15,422.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	302.04	-	-	-	302.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,564.00	-	15,076.00	-	21,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,000.00	-	15,500.00	-	139,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,982.45	-	4,274.61	-	34,257.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	824.00	-	-	-	824.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	749.00	-	5,992.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,967.74	-	3,000.00	-	23,967.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	196,117.70	-	13,831.60	-	209,949.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,015.00	-	-	-	75,015.00	-
รวม				5,777,167.59	5,777,167.59	178,540.97	178,540.97	5,888,041.88	5,888,041.88

นางสาวสุวิภา งาม
 (นางสาวสุวิภา งาม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุวิภา งาม
 (นางสาวสุวิภา งาม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง รัษฎารักษารมณ
 ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎารวม

พันตำรวจเอก
 (ประมิมินทร์ งามคำ)
 นายกฤษฎาธรรมบุตรตำบลรัษฎารวม