

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ศ.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกรมสรรพากรชั้นที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	62,263.22	62,263.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	683,447.27	-	67,606.00	62,263.22	688,790.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	15,990.00	-	15,990.00	-
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	-	-	46,663.00	71,044.00	-	24,381.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	56.43	56.43	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	56.43	56.43	154.44	-	154.44
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	291.77	-	291.77
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	15,990.00	15,990.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,354,144.32	-	-	-	2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	846,071.25	-	145,433.78	-	991,505.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	419.69	-	-	-	419.69
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	196,980.00	-	25,110.00	-	222,090.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	216,640.00	-	17,541.33	-	234,181.33	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ศ.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,255.00	-	833.00	-	10,088.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	51101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	402.56	-	-	-	402.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	492.00	-	-	-	492.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,386.00	-	10,314.00	-	21,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	108,500.00	-	15,500.00	-	124,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,760.07	-	4,387.94	-	23,148.01	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	589.00	-	76.00	-	665.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	749.00	-	5,992.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	133.33	-	16,133.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	151,940.62	-	43,008.18	-	194,948.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	31,219.00	-	31,219.00	-
รวม				5,365,278.74	5,365,278.74	357,496.86	357,496.86	5,535,483.30	5,535,483.30


 (นางสาวสุลิสรา บุญพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รัชการชาวกวแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวริศตร ฉิมพาลี)
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 พันตำรวจเอก 
 (ประมินทร์ ชวดคำ)
 นายกองตรีตำบลทุ่งหลวง