


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ณ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013751)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	91.10		78,849.29	78,940.39	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	713,677.19		940.17	78,849.29	635,768.07	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	18,239.00		-	12,000.00	6,239.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22		-	-	3,813,868.22	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์			-	-		1,861,651.15
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์			-	-		10,466.44
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			79,514.00	79,514.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			91.10	91.10		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			44.10	194.04		194.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	2	หนี้สิน			47.00	561.77		561.77
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย		2,498,811.82	-	-		2,498,811.82
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		984,695.10	-	65,896.31		1,050,591.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		373.00	-	849.07		1,222.07
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		90.00	-	-		90.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	212,909.00		23,810.00	-	236,719.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	349,330.00		26,090.00	-	375,420.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,081.00		267.00	-	13,348.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,289.81		-	-	1,289.81	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,584.00		-	-	12,584.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,400.00		-	-	1,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,000.00		-	-	78,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,317.83		6,600.01	-	13,917.84	
ค่าน้ำประปาและขนานาคาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	550.00		795.00	-	1,345.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00		1,498.00	-	7,490.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00		2,000.00	-	20,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,547.46		24,240.30	-	93,787.76	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,700.00		72,110.00	-	76,810.00	
รวม				5,454,551.61	5,454,551.61	316,895.97	316,895.97	5,521,961.70	5,521,961.70


 (นางสาวสุวิธรา บุญนพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นางสาววิจิตรา นันท์คำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
 (ประสิทธิ์ ชาวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง