

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ส.ค)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน 7216013808	1101030101.001	1	สินทรัพย์			79,172.50	79,172.50		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38114-7	1101030102.001	1	สินทรัพย์	390,344.43		-	79,172.50	311,171.93	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,000.00		49,500.00	53,500.00		
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-		238.34	-	238.34	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-		6,249.00	-	6,249.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,008,000.00		55,000.00	-	1,063,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		397,020.12	-	61,129.51		458,149.63
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	55,000.00		-	55,000.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00		-	-	79,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		23,158.34	-	9,925.00		33,083.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	14,750.00		25,216.44
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		-	25,830.00	25,830.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			100.80	100.80		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		100.80	100.80	258.30		258.30
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		4,000.00	53,500.00	49,500.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		-	49,828.04	49,828.04		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		1,022,681.60	49,828.04	-		972,853.56
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		776,999.86	867,732.31	90,732.45		-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ส.ค)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		691.13	929.47	238.34		-		
รายได้จากการขายบัตรเครดิต	4404050115.001	4	รายได้		50.00	50.00	-		-		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	359,920.00		32,720.00	392,640.00		-		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,400.00		1,500.00	12,900.00		-		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	765.12		-		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	6,100.00		-		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,880.00		10,183.00	18,063.00		-		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,921.70		-	19,921.70		-		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	110,000.00		14,000.00	124,000.00		-		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,785.08		5,577.05	15,362.13		-		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,239.00		1,498.00	9,737.00		-		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		10,000.00	10,000.00		-		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		61,129.51	61,129.51		-		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		9,925.00	9,925.00		-		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		14,750.00	14,750.00		-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,640.96		90,584.40	173,225.36		-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,270.00		4,000.00	56,270.00		-		
รวม				2,333,541.29	2,333,541.29	1,493,926.26	1,493,926.26	1,587,934.27	1,587,934.27		

(นางสาวสุวิธรา บุญพ)

(นายวิสูตร นิพทล)

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	281,630.17	ยอดยกมา		390,344.43
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	867,732.31	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป		90,732.45
	882.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน		0.00
	50.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		0.00
0.00	868,664.40			90,732.45
	944.74	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		258.30
	0.00	เงินสะสม		
	1,083.07	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		100.80
	70,282.00	ลูกหนี้เงินยืม		53,500.00
	101,407.00	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก		25,830.00
	4,200.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		0.00
	53,500.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		49,500.00
	6,249.00	ค่าวัสดุทั่วไป		6,249.00
	237,665.81			135,438.10
	1,106,330.21	รวมรายรับ		226,170.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	0.00	เงินเดือน		0.00
	392,640.00	ค่าตอบแทนพนักงานของอปท		32,720.00
	12,900.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,500.00
	765.12	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		0.00
	124,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		14,000.00
	15,362.13	ค่าไฟฟ้า		5,577.05
	9,737.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,498.00
	173,225.36	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		90,584.40
	19,921.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		0.00
	6,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		0.00
	18,063.00	ค่าวัสดุทั่วไป		10,183.00
	10,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		10,000.00
	60,470.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		4,000.00
0.00	843,184.31			170,062.45
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		0.00
	1,083.07	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		100.80
	1,083.07	เจ้าหน้าที่-หน่วยงานภาครัฐ		100.80
	70,282.00	ลูกหนี้เงินยืม		49,500.00
	101,407.00	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก		25,830.00
	53,500.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		53,500.00
	6,249.00	วัสดุคงคลัง		6,249.00
	1,076,788.45	รวมรายจ่าย		305,343.05
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	29,541.76	(ต่ำกว่า)		-79,172.50
	311,171.93	ยอดยกไป		311,171.93