

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

ค่าเผื่อภาษี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	37,676.45	37,676.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	295,851.09	-	-	37,676.45	258,174.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	1,430.00	-	-	1,430.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76	-	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	295,401.67	-	-	-	295,401.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	16,085.03	-	-	-	16,085.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	37,675.00	37,675.00	-	-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	105.20	105.20	-	-
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	240.75	240.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	97.20	97.20	216.00	-	216.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	8.00	8.00	128.50	-	128.50
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	962,109.46	-	-	-	962,109.46
รายได้เงินช่วยเหลือจากขงทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	874,494.59	274.61	81,304.85	-	955,524.83

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	678.05	-	-	-	678.05
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	320,090.00	-	29,590.00	-	349,680.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	187,220.00	-	17,020.00	-	204,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,350.00	-	750.00	-	8,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	-	233.80	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,244.00	-	2,010.00	-	20,254.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	72,250.00	-	14,000.00	-	86,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,215.50	-	5,041.00	274.61	21,981.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	-	8,988.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	109,223.29	-	29,495.85	-	138,719.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,575.75	-	17,505.00	-	35,080.75	-
รวม				2,273,704.19	2,273,704.19	196,487.06	196,487.06	2,354,732.98	2,354,732.98

(นางสาวสุสิริรา บุญพบ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นายนิพนธ์ พงศ์พิทยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการการแทน



พื้นที่ตรวจออก
(ประเมินทรัพย์ ชวดคำ)



นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียนชาวระดก

กระดามท่าการ ดำเนินปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน		งบแสดงฐานะการเงิน		งบแสดงฐานะการเงิน		งบแสดงฐานะการเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันต้นเดือนการเงิน(7216013816)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ต้นเดือนการเงิน (7210381201)	1101030102.001	258,174.64	-	-	258,174.64	-	-	258,174.64	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	346.37	346.37	-	-	346.37	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	-	-	2,515.00	2,515.00	-	-	2,515.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	970,375.76	-	-	970,375.76	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	45,661.33	-	341,063.00	-	-	341,063.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	75,400.00	-	-	75,400.00	-	-	75,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	16,085.03	-	25,510.03	-	-	25,510.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	120610101.001	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	120610103.001	-	-	25,216.44	-	25,216.44	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	99,375.00	-	-	99,375.00	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150103.001	-	-	99,373.00	-	99,373.00	-	-	99,373.00
เช่าที่อาคารเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เช่าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่นต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	216.00	-	216.00	-	-	216.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่นต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106	-	-	128.50	-	128.50	-	-	128.50
ใบได้ภาษีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูง(ค่า) ภาษีอากร	3101010101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	-	962,109.46	-	17,929.66	-	17,929.66	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	955,524.83	-	17,929.66	-	944,179.80	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4404050105.001	-	-	678.05	-	1,024.42	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินต้น	5101010101.001	349,680.00	-	-	349,680.00	-	-	349,680.00	-
เงินวิชาฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-
เงินที่ขอเบิกพนักงานของคลังปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,240.00	-	-	204,240.00	-	-	204,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	8,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	233.80	-	-	233.80	-	-	233.80	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160.00	-	-	160.00	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,254.00	-	-	2,515.00	-	-	17,739.00	-

รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566											
บัญชี	รหัสบัญชี	งบลดก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงอื่นๆ		งบลดหลังปรับปรุงบัญชี		บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,320.00	-			2,320.00		2,320.00		-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	86,250.00	-			86,250.00		86,250.00		-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,981.89	-			21,981.89		21,981.89		-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-			8,988.00		8,988.00		-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	45,661.33	-	45,661.33		45,661.33		-	
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	9,425.00	-	9,425.00		9,425.00		-	
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าโครงการ	5107010115.001	138,719.14	-			138,719.14		138,719.14		-	
ค่าใช้จ่ายของค่านายหน้าโครงการศึกษา	5107010116.001	35,080.75	-			35,080.75		35,080.75		-	
รวม		2,354,732.98	2,354,732.98	57,947.70	57,947.70	2,410,165.68	2,410,165.68	992,408.57	992,408.57	1,435,686.77	1,435,686.77

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

หญิงประไพ

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ต.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	37,676.45	37,676.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	295,851.09	-	-	37,676.45	258,174.64	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	1,430.00	-	-	1,430.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	346.37	-	346.37	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,515.00	-	2,515.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76	-	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	295,401.67	-	45,661.33	-	341,063.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	16,085.03	-	9,425.00	-	25,510.03
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	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	37,675.00	37,675.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	105.20	105.20	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	240.75	240.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	97.20	97.20	216.00	-	216.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	8.00	8.00	128.50	-	128.50
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาวะจ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้า	-	-	17,929.66	17,929.66	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	ยอด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเงาขาย	-	962,109.46	17,929.66	-	-	-	944,179.80	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	874,494.59	955,799.44	81,304.85	-	-	0.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	678.05	1,024.42	346.37	0.00	-	-	
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	320,090.00	-	29,590.00	349,680.00	-	-	-	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	3,500.00	42,000.00	-	-	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	187,220.00	-	17,020.00	204,240.00	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,350.00	-	750.00	8,100.00	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	233.80	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	160.00	-	-	-	
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,244.00	-	2,010.00	20,254.00	-	-	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	72,250.00	-	14,000.00	86,250.00	-	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,215.50	-	5,041.00	22,256.50	-	-	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	8,988.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	45,661.33	45,661.33	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,425.00	9,425.00	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	109,223.29	-	29,495.85	138,719.14	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,575.75	-	17,505.00	35,080.75	-	-	-	
รวม				2,273,704.19	2,273,704.19	1,246,843.33	1,246,843.33	1,435,686.77	1,435,686.77		

[Signature]

(นายพันธ์ พงศ์ทิพย์พันธ์)

พันตำรวจเอก

[Signature]

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการช่างการแทน

(ประมินทร์ ชวดคำ)

(นางสาวสุสิริรา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง