

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013751)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		117,713.00	117,713.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	683,096.10		-	117,713.00	565,383.10	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		72,060.00	72,060.00	-	
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-		417.89	-	417.89	
รัฐอุดหนุน	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-		11,386.00	-	11,386.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22		-	-	3,813,868.22	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		1,861,651.15	-	179,166.46		2,040,817.61
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		-	45,884.00	45,884.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	147.84	147.84		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		147.84	147.84	378.84		378.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	72,060.00	72,060.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้จ่าย		-	144,667.50	144,667.50		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้จ่าย		2,498,811.82	144,667.50	-		2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		1,182,024.89	1,363,052.53	181,027.64		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		1,222.07	1,639.96	417.89		-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		90.00	90.00	-		-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	260,529.00		23,810.00	284,339.00	-	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	หมวด	ชื่อหมวด	แยกยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		แยกยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	401,510.00		26,090.00	427,600.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,685.00		1,337.00	16,022.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,289.81		-	1,289.81	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	6,100.00	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,584.00		13,955.00	26,539.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,400.00		-	1,400.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	85,000.00		73,248.00	158,248.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,013.00		6,476.52	23,489.52	-	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,345.00		240.00	1,585.00	-	
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	-	
สินค้าคงคลัง	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00		2,000.00	24,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		179,166.46	179,166.46	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		14,750.00	14,750.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	119,443.08		132,317.12	251,760.20	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,810.00		8,000.00	84,810.00	-	
รวม				5,652,787.21	5,652,787.21	2,466,822.16	2,466,822.16	4,518,930.21	4,518,930.21

(นางสาวสุกิสรา บุญพบ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวรวิศุทธิ์ อินทาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก สอ.สมานใจ
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	527,206.73	ยอดยกมา		683,096.10
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	1,363,052.53	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป		181,027.64
0.00	1,363,052.53			181,027.64
	1,282.49	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		378.84
	0.00	เงินสะสม		0.00
	1,574.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		0.00
	90.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		0.00
	90,299.00	ลูกหนี้เงินยืม		72,060.00
	60,668.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		45,884.00
	11,386.00	วัสดุทั่วไป		11,386.00
	165,300.02			129,708.84
	1,528,352.55	รวมรายรับ		310,736.48

