

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	23,131.44	23,131.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	685,014.84	-	89,423.53	23,131.44	751,306.93	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	11,685.00	-	-	11,685.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,219,984.07	-	-	-	2,219,984.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
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	-	-	23,256.00	27,056.00	-	3,800.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	108.00	108.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	108.00	108.00	232.56	-	232.56
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,223,863.75	-	-	-	2,223,863.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,315,062.82	-	186,271.06	-	1,501,333.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	961.24	-	2,078.53	-	3,039.77
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	190.00	-	-	-	190.00
เงินเดบิต	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	235,470.00	-	26,690.00	-	262,160.00	-
เงินวิญญูฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	307,239.68	-	37,170.00	-	344,409.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,422.00	-	1,882.00	-	17,304.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	302.04	-	-	-	302.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,640.00	-	-	-	21,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	139,500.00	-	15,500.00	-	155,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,257.06	-	5,068.66	-	39,325.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	824.00	-	130.00	-	954.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00	-	749.00	-	6,741.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,967.74	-	3,000.00	-	26,967.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	209,949.30	-	28,492.40	-	238,441.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,015.00	-	15,485.00	-	90,500.00	-
รวม				5,888,041.88	5,888,041.88	273,694.03	273,694.03	6,080,316.03	6,080,316.03

Pin
 (นางสาวเกตุสิน กลิ่นคำ)

(นางสาวสุกสิตรา บุญพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวิวัฒน์ พงศ์พิชญ์พณดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการารแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

งษ์มตำรวจนอก
 (ประจักษ์พันธุ์ ชาวค้ำ)
 นายกษัตริย์มนตรีตำบลทุ่งหลวง