

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมา

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7216013794	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-			79,142.25	79,142.25		-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381155)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	336,466.47			2,420.00	79,142.25	259,744.22		
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	3,520.00			55,440.00	58,960.00	-		
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-			210.20	-	210.20		
รัฐคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-			6,744.00	-	6,744.00		
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	728,750.00			-	-	728,750.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		185,716.67		-	30,950.00		216,666.67	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00			-	-	71,400.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		20,825.00		-	8,925.00		29,750.00	
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	
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	19,803.00		19,803.00			-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	77.28		77.28			-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		-	500.00		500.00			-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		77.28	77.28		198.03			198.03
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		3,520.00	58,960.00		55,440.00			-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		-	8,481.46		8,481.46			-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		833,000.74	8,481.46		-			824,519.28
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		703,275.59	800,503.22		97,227.63			-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		598.34	808.54	210.20		-		-		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		40.00	40.00	-						-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	254,270.00		26,090.00	280,360.00		-				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,159.00		1,337.00	11,496.00		-				
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.70		-	1,040.70		-				
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,200.00		-	12,200.00		-				
ค่าใช้จ่ายเดินทางในราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.00		-	1,040.00		-				
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,554.00		10,183.00	18,737.00		-				
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,651.10		-	24,651.10		-				
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	104,750.00		30,000.00	134,750.00		-				
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,514.15		4,424.59	11,938.74		-				
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		-				
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00		2,000.00	24,000.00		-				
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		30,950.00	30,950.00		-				
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		8,925.00	8,925.00		-				
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		14,750.00	14,750.00		-				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการการศึกษา	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,503.64		86,938.04	165,441.68		-				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	54,960.00		1,600.00	56,560.00		-				
รวม				1,855,893.06	1,855,893.06	1,270,384.32	1,270,384.32	1,194,723.42		1,194,723.42			

(นางสาวสุวิสิฐรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวรวิสุทธร นิพทาสี)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก *Thammasak*
(ประมินทร์ ขวาคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	220,202.71	ยอดยกมา		336,466.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	800,503.22	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป		97,227.63
0.00	800,503.22			97,227.63
	814.01	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		198.03
	0.00	เงินสะสม		0.00
	29,931.00	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		19,803.00
	40.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		0.00
	81,504.00	ลูกหนี้เงินยืม		58,960.00
	154.14	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		0.00
	752.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		0.00
	6,744.00	วัสดุทั่วไป		6,744.00
	119,939.63			85,705.03
	920,442.85	รวมรายรับ		182,932.66

