

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013734	1101030101.0011	1	สินทรัพย์	-		96,495.50	96,495.50		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(721-0-38107-4	1101030102.0011	1	สินทรัพย์	382,675.77		-	96,495.50	286,180.27	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.0011	1	สินทรัพย์	-		59,400.00	59,400.00	-	
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.0011	1	สินทรัพย์	-		233.90	-	233.90	
วัสดุคงคลัง	1105010105.0011	1	สินทรัพย์	-		8,329.00	-	8,329.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.0011	1	สินทรัพย์	591,694.73		-	-	591,694.73	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.0011	1	สินทรัพย์		187,785.75	-	25,444.27		213,230.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.0011	1	สินทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.0011	1	สินทรัพย์		20,825.00	-	8,925.00		29,750.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.0011	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.0011	1	สินทรัพย์		21,250.00	-	8,749.00		29,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.0011	1	สินทรัพย์	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.0011	1	สินทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.0012		หนี้สิน		-	37,274.00	37,274.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.9992		หนี้สิน		-	114.24	114.24		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.0012		หนี้สิน		114.24	114.24	292.74		292.74
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.0012		หนี้สิน		-	59,400.00	59,400.00		-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีจ่ายสุทธิ	3101010101.0013		ส่วนของเจ้าของ		-	7,641.37	7,641.37		-
รายได้สะสม	3102010101.0033		ส่วนของเจ้าของ			7,641.37	-		714,568.14
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.0014		รายได้		791,490.27	882,456.71	90,966.44		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.0014		รายได้		681.00	914.90	233.90		-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	4404050115.0014	รายได้			10.00	10.00	-		-
เงินเดือน	5101010101.0015	ค่าใช้จ่าย		258,840.00		23,880.00	282,720.00	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.0025	ค่าใช้จ่าย		116,760.00		9,730.00	126,490.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.0015	ค่าใช้จ่าย		4,459.00		587.00	5,046.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025	ค่าใช้จ่าย		275.58		-	275.58	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.0015	ค่าใช้จ่าย		6,100.00		-	6,100.00	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.0015	ค่าใช้จ่าย		6,960.00		10,419.00	17,379.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.0015	ค่าใช้จ่าย		6,129.40		-	6,129.40	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015	ค่าใช้จ่าย		72,580.60		14,000.00	86,580.60	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015	ค่าใช้จ่าย		3,903.77		1,564.12	5,467.89	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015	ค่าใช้จ่าย		8,239.00		1,498.00	9,737.00	-	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.0015	ค่าใช้จ่าย		-		10,000.00	10,000.00	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.0015	ค่าใช้จ่าย		24,000.00		2,000.00	26,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.0015	ค่าใช้จ่าย		-		25,444.27	25,444.27	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.0015	ค่าใช้จ่าย		-		8,925.00	8,925.00	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.0015	ค่าใช้จ่าย		-		8,749.00	8,749.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.0015	ค่าใช้จ่าย		96,770.92		105,962.32	202,733.24	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015	ค่าใช้จ่าย		63,575.00		8,000.00	71,575.00	-	
รวม				1,843,738.77	1,843,738.77	1,390,783.94	1,390,783.94	1,087,212.90	1,087,212.90

(นางสาวสุสรีรา บุญพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวิสูตร นิพทล)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก

(ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธารวาส
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน. พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	259,186.08	ยอดยกมา		382,675.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	882,550.60	เงินรายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป		90,966.44
	854.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน		
	10.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		
0.00	883,415.46			90,966.44
	1,120.45	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		292.74
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	รายได้ค้างรับ- บุคคลภายนอก		
	93.89	ค่าไฟฟ้า		
	84,890.00	ลูกหนี้เงินยืม		59,400.00
	64,228.00	เจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก		37,274.00
	4,200.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		
	8,329.00	ค่าวัสดุทั่วไป		8,329.00
	0.00			
	162,861.34			105,295.74
	1,046,276.80	รวมรายรับ		196,262.18

