


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (มีย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกรมสรรพากรวันที่ตั้งสถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	24,583.40	24,583.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	688,790.05	-	76,770.37	24,583.40	740,977.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	15,990.00	-	-	15,990.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,040,817.61	-	-	-	2,040,817.61
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	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	24,381.00	24,381.00	22,059.00	-	22,059.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	446.21	446.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	154.44	154.44	243.81	-	243.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	291.77	291.77	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,354,144.32	-	-	-	2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วประเทศ	4404050104.001	4	รายได้	-	991,505.03	-	171,906.89	-	1,163,411.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	419.69	-	1,305.37	-	1,725.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	222,090.00	-	25,110.00	-	247,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	234,181.33	-	21,475.48	-	255,656.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,088.00	-	1,026.00	-	11,114.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	402.56	-	-	-	402.56	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	492.00	-	-	-	492.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,700.00	-	-	-	21,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	11,745.00	-	11,745.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,000.00	-	15,500.00	-	139,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,148.01	-	4,850.21	-	27,998.22	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	665.00	-	106.00	-	771.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00	-	749.00	-	6,741.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,133.33	-	903.22	-	17,036.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	194,948.80	-	28,135.98	-	223,084.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,219.00	-	15,990.00	-	47,209.00	-
รวม				5,535,483.30	5,535,483.30	261,118.08	261,118.08	5,706,171.16	5,706,171.16

(นางสาวเกกกา กสิษฐ์)


(นางสาวสุสิสรา บุญพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นายวิสูตร นิยมพลี)
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


พันตำรวจเอก
 (ประมินทร์ ชวดคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
