

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกรมสรรพากรวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	35,257.16	35,257.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	751,306.93	-	-	35,257.16	716,049.77	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,562.00	7,562.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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	-	3,800.00	27,740.00	23,940.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	232.56	232.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	232.56	232.56	239.40	-	239.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	38.00	-	38.00
ใบเสร็จคู่บัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	7,562.00	7,562.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	2,223,863.75	-	-	-	2,223,863.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,501,333.88	-	92,032.73	-	1,593,366.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	3,039.77	-	-	-	3,039.77
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	190.00	-	-	-	190.00

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	262,160.00	-	27,470.00	-	289,630.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	344,409.68	-	37,170.00	-	381,579.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,304.00	-	1,882.00	-	19,186.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	302.04	-	-	-	302.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,640.00	-	-	-	21,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,000.00	-	8,000.00	-	163,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	39,325.72	-	5,197.58	-	44,523.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	954.00	-	-	-	954.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,741.00	-	749.00	-	7,490.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,967.74	-	3,000.00	-	29,967.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	238,441.70	-	29,004.15	-	267,445.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	90,500.00	-	7,562.00	-	98,062.00	-
<b>รวม</b>				<b>6,080,316.03</b>	<b>6,080,316.03</b>	<b>202,121.01</b>	<b>202,121.01</b>	<b>6,168,593.60</b>	<b>6,168,593.60</b>

นางสาวภาวิณี กัลป์ (นางสาวภาวิณี กัลป์ ๒)

(นางสาวสุสิลา บุญพ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายชัยนาม วัลย์ระชา) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ ชวดคำ (ประสิทธิ์ ชวดคำ) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง