

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธารวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01373-5	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	24,339.60	24,339.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38107-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	399,095.61	-	75,599.46	24,339.60	450,355.47	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	12,300.00	-	-	12,300.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	591,694.73	-	-	-	591,694.73	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	213,230.02	-	-	-	213,230.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	24,192.00	24,192.00	21,888.00	-	21,888.00
เจ้าหน้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	389.52	389.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	126.72	126.72	241.92	-	241.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	262.80	262.80	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	714,568.14	-	-	-	714,568.14
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	721,114.20	-	129,964.97	-	851,079.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	218.66	-	719.46	-	938.12
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	222,960.00	-	25,220.00	-	248,180.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	91,980.00	-	10,220.00	-	102,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,766.00	-	611.00	-	5,377.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	171.04	-	-	-	171.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,190.00	-	-	-	14,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,000.00	-	7,500.00	-	67,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,232.68	-	1,545.51	-	3,778.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00	-	749.00	-	6,741.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	176,507.48	-	26,807.46	-	203,314.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,120.00	-	12,300.00	-	40,420.00	-
รวม				1,832,844.54	1,832,844.54	214,183.07	214,183.07	1,961,077.37	1,961,077.37

Phong 1
(นางสาวเกลาณี กสิษฐ์)

ณ.ย.๖๖
(นางสาวสุสิศรา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวิสูตร อิมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
(ประจิมินทร์ ชาดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง