

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน้า 121

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01373-5	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	74,869.58	74,869.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38107-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	419,594.43	-	-	74,869.58	344,724.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,890.00	-	-	4,890.00	-	-
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	-	-	75,330.00	75,330.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	258.88	258.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	218.88	218.88	460.80	-	460.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	40.00	40.00	258.50	-	258.50
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	714,568.14	-	-	-	714,568.14
รายได้เงินช่วยเหลือจากบว่งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	906,056.34	121.17	75,361.33	-	981,296.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	938.12	-	-	-	938.12
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	273,400.00	-	25,220.00	-	298,620.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.๕๖)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	112,420.00	-	10,220.00	-	122,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,988.00	-	611.00	-	6,599.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	171.04	-	-	-	171.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,560.00	-	2,010.00	-	19,570.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,000.00	-	15,000.00	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,896.24	-	1,957.85	121.17	6,732.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	-	8,988.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	207,504.06	-	58,514.88	-	266,018.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,420.00	-	38,549.60	-	82,969.60	-
<b>รวม</b>				<b>1,994,183.50</b>	<b>1,994,183.50</b>	<b>306,419.84</b>	<b>306,419.84</b>	<b>2,069,884.08</b>	<b>2,069,884.08</b>

(นางสาวสุกสิรา บุญभव)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายบัณฑิต พงศ์ทิพย์พันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการนายช่าง  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)  
นายเกษตรมนตรีตำบลทุ่งหลวง



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส

กระดาดษาทำการสำหรับปี ลีนสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี		บัญชีรายได้อื่นๆ		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	344,724.85	-	-	-	344,724.85	-	-	-	344,724.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	488.58	-	488.58	-	-	-	488.58	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	2,760.00	-	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	591,694.73	-	-	-	591,694.73	-	-	-	591,694.73	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	213,230.02	-	25,444.27	-	238,674.29	-	-	-	238,674.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,750.00	-	8,925.00	-	38,675.00	-	-	-	38,675.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้	2102040103.001	-	460.80	-	-	-	460.80	-	-	-	460.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้	2102040106.001	-	258.50	-	-	-	258.50	-	-	-	258.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูง/ต่ำ กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-	18,434.43	18,434.43	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	714,568.14	-	-	-	714,568.14	-	18,434.43	-	733,002.57

รายการรับราคาเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566												บัญชีรายการได้และค่าใช้จ่าย รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต								
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		981,296.50	-	-	-	981,296.50	981,296.50				-	-		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการ	4404050105.001		938.12	-	488.58	1,426.70	1,426.70	1,426.70				-	-		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		10.00	-	-	10.00	10.00	10.00				-	-		
เงินเตือน	5101010101.001	298,620.00			-	298,620.00						298,620.00			
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร	5101010199.002	122,640.00			-	122,640.00						122,640.00			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,599.00			-	6,599.00						6,599.00			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	171.04			-	171.04						171.04			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00			-	3,900.00						3,900.00			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประ	5103010199.002	160.00			-	160.00						160.00			
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,570.00			2,760.00	16,810.00						16,810.00			
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,320.00			-	2,320.00						2,320.00			
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,000.00			-	90,000.00						90,000.00			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,732.92			-	6,732.92						6,732.92			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00			-	8,988.00						8,988.00			
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	24,000.00			-	24,000.00						24,000.00			
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-		25,444.27	-	25,444.27						25,444.27			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-		8,925.00	-	8,925.00						8,925.00			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-		-	-	-						-			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	266,018.94			-	266,018.94						266,018.94			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	82,969.60			-	82,969.60						82,969.60			
รวม		2,069,884.08	2,069,884.08	37,617.85	37,617.85	2,104,741.93	2,104,741.93	1,001,167.63	1,001,167.63	1,140,443.16		1,140,443.16			



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน้า ๑ จาก ๑

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-6-01373-5	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	74,869.58	74,869.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38107-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	419,594.43	-	-	74,869.58	344,724.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,890.00	-	-	4,890.00	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	488.58	-	488.58	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,760.00	-	2,760.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	591,694.73	-	-	-	591,694.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	213,230.02	-	25,444.27	-	238,674.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	8,925.00	-	38,675.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	75,330.00	75,330.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	258.88	258.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	218.88	218.88	460.80	-	460.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	40.00	40.00	258.50	-	258.50
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้ขาย	-	-	18,434.43	18,434.43	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	714,568.14	-	18,434.43	-	733,002.57
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	906,056.34	981,417.67	75,361.33	-	-



บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.๘๖)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	938.12	1,426.70	488.58	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	10.00	10.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	273,400.00	-	25,220.00	298,620.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	112,420.00	-	10,220.00	122,640.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,988.00	-	611.00	6,599.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	171.04	-	-	171.04	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	160.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,560.00	-	2,010.00	19,570.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,000.00	-	15,000.00	90,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,896.24	-	1,957.85	6,854.09	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	8,988.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	2,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	25,444.27	25,444.27	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	8,925.00	8,925.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	207,504.06	-	58,514.88	266,018.94	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,420.00	-	38,549.60	82,969.60	-	-
รวม				1,994,183.50	1,994,183.50	1,345,205.32	1,345,205.32	1,140,443.16	1,140,443.16

*Bm*

*Bm*

*Amis*

(นางสาวสุกิสรา บุญพบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์พิพัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประจักษ์) ชัยสิทธิ์  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง