

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01373-5	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	30,761.04	30,761.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38107-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	450,355.47	-	-	30,761.04	419,594.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,890.00	-	4,890.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	591,694.73	-	-	-	591,694.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	213,230.02	-	-	-	213,230.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	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	-	21,888.00	25,888.00	4,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	241.92	241.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	241.92	241.92	218.88	-	218.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	40.00	-	40.00
ใบกำกับมูลค่าต่าง	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	4,890.00	4,890.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	714,568.14	-	-	-	714,568.14
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	851,079.17	-	54,977.17	-	906,056.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	938.12	-	-	-	938.12
ยัติจากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.66)			ยอดยกไป		
				เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	248,180.00	-	25,220.00	-	273,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	102,200.00	-	10,220.00	-	112,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,377.00	-	611.00	-	5,988.00	-
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	14,190.00	-	3,370.00	-	17,560.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,500.00	-	7,500.00	-	75,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,778.19	-	1,118.05	-	4,896.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,741.00	-	749.00	-	7,490.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสุขภาพการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	203,314.94	-	4,189.12	-	207,504.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,420.00	-	4,000.00	-	44,420.00	-
รวม				1,961,077.37	1,961,077.37	125,890.05	125,890.05	1,994,183.50	1,994,183.50

กมลวิ  
(นางสาววิภากรีน วัฒน)

อนันต์  
(นางสาวสุลิสรา บุญนพ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อนันต์  
(นายวรวิสูตร อิมพาลี)  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก  
(ประวิทย์ ชาติคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง