

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

งบทดลอง


ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

ก่อนปิดบัญชี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01380-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	54,890.54	54,890.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38114-7	1101030102.001	1	สินทรัพย์	420,613.24	-	-	54,890.54	365,722.70	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	3,565.00	-	-	3,565.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	458,149.63	-	-	-	458,149.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	33,083.34	-	-	-	33,083.34
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	-	-	55,230.00	55,230.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	165.64	165.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	143.64	143.64	302.40	-	302.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	22.00	22.00	202.70	-	202.70
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าช	-	972,853.56	-	-	-	972,853.56
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	809,750.21	399.75	71,675.35	-	881,025.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	984.63	-	-	-	984.63

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)				ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.0014	4	รายได้	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินค้ำประกันงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	370,920.00	-	33,720.00	-	404,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,700.00	-	1,500.00	-	16,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025		ค่าใช้จ่าย	461.84	-	-	-	461.84	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.0015		ค่าใช้จ่าย	15,480.00	-	2,010.00	-	17,490.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015		ค่าใช้จ่าย	66,250.00	-	14,000.00	-	80,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015		ค่าใช้จ่าย	24,973.18	-	7,893.16	399.75	32,466.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015		ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	-	8,988.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.0015		ค่าใช้จ่าย	168,093.19	-	41,294.19	-	209,387.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015		ค่าใช้จ่าย	35,805.00	-	28,555.00	-	64,360.00	-
รวม				2,398,626.45	2,398,626.45	241,321.92	241,321.92	2,470,241.51	2,470,241.51


 (นางสาวสุลิสรา บุญเพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายวิวัฒน์ พงษ์ทิพย์ทัศน์)
 ผู้อำนวยการกองรักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
 (ประมินทร์ ชวดคำ) -
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
 งบประมาณทำรายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองทำงบปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบทดลองทำงบปรับปรุงบัญชี ประจำปี 2566		บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ค่ารายได้อื่น(ค่า)กว่าค่ารายจ่ายสุทธิ		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7216013808	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 72140-38114-7	1101030102.001	365,722.70	-	-	365,722.70	-	-	365,722.70	-	-	-
ถูกหักเงินต้น	1102010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	494.25	-	494.25	-	494.25	-	-	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	-	-	4,280.00	-	4,280.00	-	4,280.00	-	-	-
อาหารที่นำเข้ามา	1205020101.001	1,063,000.00	-	-	1,063,000.00	-	-	1,063,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	458,149.63	-	61,219.51	-	519,369.14	-	-	519,369.14	-
ตัวแปรปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,400.00	-	-	79,400.00	-	-	79,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	33,083.34	9,925.00	-	43,008.34	-	-	43,008.34	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,216.44	-	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	98,375.00	-	-	98,375.00	-	-	98,375.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	98,373.00	-	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - นำมาจากภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่นต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	302.40	-	-	302.40	-	-	-	302.40	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่นต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	202.70	-	-	202.70	-	-	-	202.70	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น(ค่า) กว่าค่ารายจ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-	18,553.63	18,553.63	-	-
รายได้อื่น	3102010101.003	-	972,853.56	-	-	972,853.56	-	18,553.63	-	954,299.93	-
รายได้อื่นช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	881,025.81	-	-	881,025.81	-	881,025.81	-	-	-
รายได้อื่นช่วยเหลือจากงบการเงิน	4404050105.001	-	984.63	-	494.25	-	1,478.88	1,478.88	-	-	-
รายได้อื่นจากราชการ	4404050115.001	-	50.00	-	-	-	50.00	50	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,640.00	-	-	404,640.00	-	-	404,640.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	461.84	-	-	461.84	-	-	461.84	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,490.00	-	-	13,210.00	-	-	13,210.00	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,250.00	-	-	80,250.00	-	-	80,250.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,466.59	-	-	32,466.59	-	-	32,466.59	-	-	-

รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566											
บัญชี	รหัสบัญชี	งบดุลก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบดุลหลังปรับปรุงบัญชี		บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการก่อสร้างและโทรคมนาคม	5104020106,001	8,988.00				8,988.00			8,988.00		-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103,001	-		61,219.51		61,219.51			61,219.51		-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109,001	-		9,925.00		9,925.00			9,925.00		-
ค่าใช้สอยอาคารเพื่อโภชนาการ	5107010115,001	209,387.38				209,387.38			209,387.38		-
ค่าใช้สอยอาคารเพื่อการศึกษา	5107010116,001	64,360.00				64,360.00			64,360.00		-
รวม		2,470,241.51	2,470,241.51	75,918.76	75,918.76	2,541,880.27	2,541,880.27	919,661.95	919,661.95	1,640,771.95	1,640,771.95

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

หลักบัญชี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-6-01380-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	54,890.54	54,890.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38114-7	1101030102.001	1	สินทรัพย์	420,613.24	-	-	54,890.54	365,722.70	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	3,565.00	-	-	3,565.00	-	-
รายได้อื่นรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	494.25	-	494.25	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,280.00	-	4,280.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	458,149.63	-	61,219.51	-	519,369.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	33,083.34	-	9,925.00	-	43,008.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
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	-	-	55,230.00	55,230.00	-	-
เจ้าหน้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	165.64	165.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	143.64	143.64	302.40	-	302.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	22.00	22.00	202.70	-	202.70
รายได้อื่นรับ/จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้า	-	-	18,553.63	18,553.63	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	972,853.56	18,553.63	-	-	-	954,299.93	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	809,750.21	881,425.56	71,675.35	-	0.00	-	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	984.63	1,478.88	494.25	0.00	-	-	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	50.00	50.00	-	-	-	-	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	370,920.00	-	33,720.00	404,640.00	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,700.00	-	1,500.00	16,200.00	-	-	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	461.84	-	-	461.84	-	-	-	
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,480.00	-	2,010.00	17,490.00	-	-	-	
ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,250.00	-	14,000.00	80,250.00	-	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,973.18	-	7,893.16	32,866.34	-	-	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	8,988.00	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	61,219.51	61,219.51	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,925.00	9,925.00	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	168,093.19	-	41,294.19	209,387.38	0.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,805.00	-	28,555.00	64,360.00	-	-	-	
รวม				2,398,626.45	2,398,626.45	1,236,902.63	1,236,902.63	1,640,771.95	1,640,771.95	-	

(นางสาวสุกฤษา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายบัณฑิต หงษ์ทรัพย์นัส)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง

พันตำรวจเอก
(ประมิมินทร์ ชาวคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง