

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ณ ๒๕/๙/๖๖ ✓

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.๖๖)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกรมสรรพากรวันที่ลงทะเบียนการเงิน 721-6-01378-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	90,306.80	90,306.80	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	552,098.14	-	-	90,306.80	461,791.34	-	-	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	8,445.00	-	-	8,445.00	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	981,709.94	-	-	-	981,709.94	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	259,018.73	-	-	-	-	259,018.73	-
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	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,999.00	-	-	-	-	29,999.00	-
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	-	-	90,834.00	90,834.00	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	308.24	308.24	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	246.24	246.24	505.44	-	-	505.44	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	62.00	62.00	330.00	-	-	330.00	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,177,299.35	-	-	-	-	1,177,299.35	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	1,018,515.70	259.22	98,870.08	-	-	1,117,126.56	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,289.42	-	-	-	-	1,289.42	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	60.00	-	-	-	-	60.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	295,790.00	-	26,890.00	-	322,680.00	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,170.00	-	1,344.00	-	14,514.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	-	233.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,597.00	-	3,925.00	-	28,522.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,420.00	-	-	-	5,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	165,000.00	-	33,000.00	-	198,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,218.67	-	4,946.36	259.22	22,905.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	-	8,988.00	-
เงินค้ำรองซัพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	247,534.23	-	75,810.72	-	323,344.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,465.00	-	48,735.00	-	117,200.00	-
รวม				2,617,946.78	2,617,946.78	380,165.58	380,165.58	2,717,084.84	2,717,084.84

(นางสาวสุภิสรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายภิรมย์ พงศ์พิชญ์พันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการงานแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก
(ประวิทย์ ชวตคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่
กระต่าขำท่าการสำทรวปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566						ปีบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		งบแสดงฐานะทางการเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	71101030102.001	461,791.34	-	-	-	461,791.34	-	-	-	461,791.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	648.23	-	648.23	-	-	-	648.23	-
วัสดุคงคลัง	1109010105.001	-	-	10,905.00	-	10,905.00	-	-	-	10,905.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	981,709.94	-	-	-	981,709.94	-	-	-	981,709.94	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	42,288.10	-	301,306.83	-	-	-	301,306.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	9,925.00	-	43,008.34	-	-	-	43,008.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	-	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	-	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้อิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้	2102040103.001	-	505.44	-	-	-	505.44	-	-	-	505.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้	2102040106.001	-	330.00	-	-	-	330.00	-	-	-	330.00
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ) กวาค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	12,007.55	-	12,007.55	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,177,299.35	-	-	-	1,177,299.35	-	12,007.55	-	1,189,306.90
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,117,126.56	-	-	-	1,117,126.56	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,289.42	-	648.23	-	1,937.65	-	1,937.65	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	60.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร	5101010195.002	322,680.00	-	-	-	322,680.00	-	-	322,680.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,514.00	-	-	-	14,514.00	-	-	14,514.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	233.80	-	-	-	233.80	-	-	233.80	-	-
ค่าวัสดุไซโป	5104010104.001	28,522.00	-	-	-	-	-	-	17,617.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,420.00	-	-	-	-	-	-	5,420.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,000.00	-	-	-	-	-	-	198,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,905.81	-	-	-	-	-	-	22,905.81	-	-

รายการปรับปรุงราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566										บัญชีรายได้อื่นๆ(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบดุลก่อนปรับปรุงบัญชี		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบดุลหลังปรับปรุงบัญชี		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต						
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	-		42,288.10		42,288.10				42,288.10			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-		9,925.00		9,925.00				9,925.00			
ค่าใช้จ่ายยอดหมุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	323,344.95				323,344.95				323,344.95			
ค่าใช้จ่ายยอดหมุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	117,200.00				117,200.00				117,200.00			
รวม		###	###	63,766.33	63,766.33	2,769,946.17	2,769,946.17	1,131,131.76	1,131,131.76	1,662,829.51	1,662,829.51		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองฝู่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน้า 9 จาก 11

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ต.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01378-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	90,306.80	90,306.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	552,098.14	-	-	90,306.80	461,791.34	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	8,445.00	-	-	8,445.00	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	648.23	-	648.23	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	10,905.00	-	10,905.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	981,709.94	-	-	-	981,709.94	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	259,018.73	-	42,288.10	-	301,306.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	33,083.34	-	9,925.00	-	43,008.34
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	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	90,834.00	90,834.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	308.24	308.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	246.24	246.24	505.44	-	505.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	62.00	62.00	330.00	-	330.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	-	12,007.55	12,007.55	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	1,177,299.35	-	12,007.55	-	1,189,306.90
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	1,018,515.70	1,117,385.78	98,870.08	0.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ต.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,289.42	1,937.65	648.23	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	60.00	60.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	295,790.00	-	26,890.00	322,680.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,170.00	-	1,344.00	14,514.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	233.80	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,597.00	-	3,925.00	28,522.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,420.00	-	-	5,420.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	165,000.00	-	33,000.00	198,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,218.67	-	4,946.36	23,165.03	0.00	-
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	-	-	42,288.10	42,288.10	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,925.00	9,925.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	247,534.23	-	75,810.72	323,344.95	-	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,465.00	-	48,735.00	117,200.00	-	-
รวม				2,617,946.78	2,617,946.78	1,575,063.67	1,575,063.67	1,662,829.51	1,662,829.51


 (นางสาวสุภิสรา บุญพบ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์วัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


 พันตำรวจเอก (ประจิมินทร์ ชวดคำ)
 นายกองตรีตำบลทุ่งหลวง