

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	35,475.22	35,475.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	740,977.02	-	-	35,475.22	705,501.80	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	8,245.00	-	8,245.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,040,817.61	-	-	-	2,040,817.61
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	-	22,059.00	27,259.00	5,200.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	243.81	243.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	243.81	243.81	220.59	-	220.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	52.00	-	52.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	8,245.00	8,245.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	2,354,144.32	-	-	-	2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ	4404050104.001	4	รายได้	-	1,163,411.92	-	85,862.37	-	1,249,274.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,725.06	-	-	-	1,725.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	180.00	-	-	-	180.00
เดบิต	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	247,200.00	-	25,110.00	-	272,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	255,656.81	-	27,080.00	-	282,736.81	-

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,114.00	-	1,361.00	-	12,475.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	402.56	-	-	-	402.56	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	492.00	-	-	-	492.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,700.00	-	3,720.00	-	25,420.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,745.00	-	-	-	11,745.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	139,500.00	-	15,500.00	-	155,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,998.22	-	4,713.24	-	32,711.46	-
ค่าเช่าปรุและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	771.00	-	-	-	771.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,741.00	-	749.00	-	7,490.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,036.55	-	2,000.00	-	19,036.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	223,084.78	-	5,629.13	-	228,713.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,209.00	-	5,200.00	-	52,409.00	-
รวม				5,706,171.16	5,706,171.16	170,774.21	170,774.21	5,770,003.31	5,770,003.31

*Amn*  
 (นางสาวสุวิมล กสิพันธ์)

*Amn*  
 (นางสาวสุวิมล กสิพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

*Amn*  
 (นายวีรวิศตร ฉิมพาลี)  
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

*Amn*  
 พันตำรวจเอก  
 (ประจักษ์นทร์ ชวดคำ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง