

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	หน่วย	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013751)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		15,391.97	15,391.97	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	635,768.07		62,720.00	15,391.97	683,096.10	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	6,239.00		-	6,239.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22		-	-	3,813,868.22	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		1,861,651.15	-	-	-	1,861,651.15
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	-	-	10,466.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00		-	-	98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหน้าที่การศฯ - มัคคผลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			14,784.00	14,784.00		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			755.81	755.81		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		194.04	194.04	147.84		147.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน		561.77	561.77	-		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย		2,498,811.82	-	-	2,498,811.82	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		1,050,591.41	-	131,433.48		1,182,024.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		1,222.07	-	-		1,222.07
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		90.00	-	-		90.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	236,719.00		23,810.00	-	260,529.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	375,420.00		26,090.00	-	401,510.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,348.00		1,337.00	-	14,685.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,289.81		-	-	1,289.81	

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-		6,100.00	
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,584.00		-		12,584.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,400.00		-		1,400.00	
ค่าช่างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,000.00		7,000.00		85,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,917.84		3,095.16		17,013.00	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,345.00		-		1,345.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00		749.00		8,239.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00		2,000.00		22,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	93,787.76		25,655.32		119,443.08	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,810.00		-		76,810.00	
รวม				5,521,961.70	5,521,961.70	184,144.07	184,144.07	5,652,787.21	5,652,787.21


 (นางสาวสุลลิสรา บุญพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
 (ประสิทธิ์ ชวดคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง