

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทราวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(72160137)	1101030101.00	1	สินทรัพย์	-		22,330.00	22,216.70	113.30	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน721-0-38107-	1101030102.00	1	สินทรัพย์	432,930.57		-	22,330.00	410,600.57	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	1	สินทรัพย์	-		11,000.00	-	11,000.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	1	สินทรัพย์	591,694.73		-	-	591,694.73	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	1	สินทรัพย์		187,785.75	-	-		187,785.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	1	สินทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	1	สินทรัพย์		20,825.00	-	-		20,825.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.00	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.00	1	สินทรัพย์		21,250.00	-	-		21,250.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.00	1	สินทรัพย์	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.00	1	สินทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	2	หนี้สิน		4,200.00	15,530.00	11,330.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	2	หนี้สิน		-	-	69.30		69.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.00	2	หนี้สิน		-	-	44.00		44.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.00	2	หนี้สิน		-	11,000.00	11,000.00		-
รายได้สะสม	3102010101.00	3	ส่วนของผู้ขาย		722,209.51	-	-		722,209.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.00	4	รายได้		595,324.38	-	57,975.92		653,300.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.00	4	รายได้		197.04	-	-		197.04
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.00	4	รายได้		10.00	-	-		10.00
เงินเดือน	5101010101.00	5	ค่าใช้จ่าย	187,200.00		23,880.00	-	211,080.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนที่	5101010199.00	5	ค่าใช้จ่าย	77,840.00		19,460.00	-	97,300.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	5	ค่าใช้จ่าย	3,521.00		234.00	-	3,755.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	5	ค่าใช้จ่าย	275.58		-	-	275.58	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.00	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	5	ค่าใช้จ่าย	6,960.00		-	-	6,960.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	5	ค่าใช้จ่าย	6,129.40		-	-	6,129.40	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	5	ค่าใช้จ่าย	56,000.00		9,580.60	-	65,580.60	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	5	ค่าใช้จ่าย	607.40		72.32	-	679.72	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00		749.00	-	5,992.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00		4,000.00	-	20,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	5	ค่าใช้จ่าย	55,698.00		6,930.00	-	62,628.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.00	5	ค่าใช้จ่าย	4,200.00		4,400.00	-	4,400.00	
รวม				1,651,174.68	1,651,174.68	129,165.92	129,165.92	1,705,063.90	1,705,063.90


(นางสาวสุสิรา ปญเทพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาววิจิตรา นันทคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง