

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7216013751	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	18,410.70	18,410.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 7210381090	1101030102.001	1	สินทรัพย์	617,746.18	-	39,600.00	18,410.70	638,935.48	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	11,386.00	-	-	11,386.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,040,817.61	-	-	-	2,040,817.61
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	73.92	-	73.92
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	18,522.00	34,398.00	-	15,876.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	0.00	73.92	-	73.92	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	73.92	73.92	185.22	-	185.22
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,354,144.32	-	-	-	2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	194,663.67	3,685.70	134,774.05	-	325,752.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	417.89	-	-	-	417.89	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,920.00	-	24,460.00	-	73,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	54,160.00	-	27,080.00	-	81,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,633.00	-	817.00	-	2,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- 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	-	-	11,386.00	-	11,386.00	-

ยอดยกมา (พ.ย.)				ยอดยกไป			
เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายการระหว่างเดือน							
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก		15,500.00	-	31,000.00	-	46,500.00	-
ค่าไฟฟ้า		4,385.67	-	2,512.61	2,936.70	3,961.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		115.00	-	186.00	-	301.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,498.00	-	749.00	749.00	1,498.00	-
เงินค่าครองชีพ		4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		7,392.00	-	40,767.44	-	48,159.44	-
รวม		4,713,288.96	4,713,288.96	221,324.29	221,324.29	4,860,438.53	4,860,438.53

177114.1
(นางสาวกมลทิพย์ กสิพันธ์)

(นางสาวสุสิสรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการ
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง