

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ภาคเรียนที่ 1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01379-4	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	50,962.17	50,962.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38115-5	1101030102.001	1	สินทรัพย์	343,135.71	-	-	50,962.17	292,173.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,375.00	-	-	4,375.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	728,750.00	-	-	-	728,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	216,666.67	-	-	-	216,666.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00
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	-	-	51,265.00	51,265.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	185.32	185.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	157.32	157.32	331.20	-	331.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	28.00	28.00	156.95	-	156.95
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	824,519.28	-	-	-	824,519.28
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	730,451.97	247.30	65,871.60	-	796,076.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	812.00	-	-	-	812.00

ยอดยกมา (ส.ค.66)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.0014	รายได้	รายได้	-	70.00	-	70.00
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.0025	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	297,880.00	-	27,080.00	324,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	13,338.00	-	1,361.00	14,699.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	351.60	-	-	351.60
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	15,975.00	-	2,010.00	17,985.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	2,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	99,000.00	-	15,000.00	114,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	17,553.64	-	4,815.63	22,121.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	1,498.00	8,988.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	2,000.00	24,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	142,540.73	-	45,226.97	187,767.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	32,060.00	-	22,520.00	54,580.00
รวม				1,926,044.68	1,926,044.68	224,356.71	1,991,971.81

(นางสาวสุสิรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงษ์ทิพย์วัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรมยานยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองลำปาง

พันตำรวจเอก (ประจักษ์) พงษ์ทิพย์วัฒน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
กระดาษทำการสำหรับปี ลัคนศุภวันท์ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566						ปีบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้า				งบแสดงฐานะทางการเงิน	
		งบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชี		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี		รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต				
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับจากการเงิน	7216013794	1101030101.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381155)		1101030102.001	292,173.54	-	-	292,173.54	-	-	-	-	-	292,173.54	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก		1102050107.001	-	-	401.55	-	401.55	-	-	-	-	401.55	-
รายได้จากคลัง		1105010105.001	-	-	4,455.00	-	4,455.00	-	-	-	-	4,455.00	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	728,750.00	-	-	728,750.00	-	-	-	-	-	728,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	-	30,950.00	-	30,950.00	-	-	-	-	-	247,616.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	71,400.00	-	-	71,400.00	-	-	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	-	-	8,925.00	-	8,925.00	-	-	-	-	-	38,675.00
ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		1206110103.001	-	-	25,216.44	-	25,216.44	-	-	-	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม		1206150101.001	98,375.00	-	-	98,375.00	-	-	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม		1206150103.001	-	-	98,373.00	-	98,373.00	-	-	-	-	-	98,373.00
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2101020199.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	-	331.20	-	331.20	-	-	-	-	-	331.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040106.001	-	-	156.95	-	156.95	-	-	-	-	-	156.95
ในเดบิตผู้จ่ายอื่น		2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		3101010101.001	-	-	-	-	-	9,833.45	9,833.45	-	-	-	-
รายได้สะสม		3102010101.003	-	-	824,519.28	-	824,519.28	9,833.45	-	-	-	-	814,685.83
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป		4404050104.001	-	-	796,076.27	-	796,076.27	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4404050105.001	-	-	812.00	-	812.00	1,213.55	1,213.55	-	-	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน		4404050115.001	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		510101010199.002	324,960.00	-	-	324,960.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินตอบแทนกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	14,699.00	-	-	14,699.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	351.60	-	-	351.60	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	17,985.00	-	-	17,985.00	-	-	-	-	-	-	-

รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี 2566 และรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ ประจำปี 2566												บัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้า		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566	
บัญชี	รหัสบัญชี	งบดุลก่อนปรับปรุงบัญชี		รายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆ		งบดุลหลังปรับปรุงบัญชี		รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต						
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-		2,320.00	-		-			
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-		114,000.00	-		-			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,121.97	-	-	-	22,121.97	-		22,121.97	-		-			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-	-	-	8,988.00	-		8,988.00	-		-			
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-		24,000.00	-		-			
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	30,950.00	-	30,950.00	-		30,950.00	-		-			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	8,925.00	-	8,925.00	-		8,925.00	-		-			
ค่าใช้ขั้วอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	187,767.70	-	-	-	187,767.70	-		187,767.70	-		-			
ค่าใช้ขั้วอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	54,580.00	-	-	-	54,580.00	-		54,580.00	-		-			
รวม		1,991,971.81	1,991,971.81	44,731.55	44,731.55	2,032,248.36	2,032,248.36	817,026.72	817,026.72	1,225,055.09	1,225,055.09				

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทำงำนแล้ว

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ส.ค.66)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01379-4	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	50,962.17	50,962.17	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38115-5	1101030102.001	1	สินทรัพย์	343,135.71	-	-	50,962.17	292,173.54	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	4,375.00	-	-	4,375.00	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	401.55	-	401.55	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,455.00	-	4,455.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	728,750.00	-	-	-	728,750.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	216,666.67	-	30,950.00	-	247,616.67	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	8,925.00	-	38,675.00	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	120610101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	120610103.001	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	51,265.00	51,265.00	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	185.32	185.32	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	157.32	157.32	331.20	-	331.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	28.00	28.00	156.95	-	156.95	-	-
รายได้อื่นๆ/(ค่า) ภาษีเงินได้	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-	9,833.45	9,833.45	-	-	-	-

ชื่อบัญชี				ยอดยกมา (ส.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	824,519.28	9,833.45	-	-	814,685.83
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	730,451.97	796,323.57	65,871.60	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	812.00	1,213.55	401.55	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	70.00	70.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	297,880.00	-	27,080.00	324,960.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,338.00	-	1,361.00	14,699.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	351.60	-	-	351.60	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,975.00	-	2,010.00	17,985.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	99,000.00	-	15,000.00	114,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,553.64	-	4,815.63	22,369.27	-	-
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	-	-	30,950.00	30,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	8,925.00	8,925.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	142,540.73	-	45,226.97	187,767.70	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,060.00	-	22,520.00	54,580.00	-	-
รวม				1,926,044.68	1,926,044.68	1,086,114.98	1,086,114.98	1,225,055.09	1,225,055.09

(นางสาวสุวิศรา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์สิทธิ์กุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง