

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันี่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	17,622.36	17,622.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	623,870.60	-	45,360.00	17,622.36	651,608.24	-
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	-
ค่าเช่า	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	17,640.00	17,640.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	158.76	158.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	176.40	-	176.40
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้จ่าย	-	2,354,144.32	-	-	-	2,354,144.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	389,646.14	-	124,684.08	-	514,330.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	419.69	-	-	-	419.69
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,840.00	-	24,460.00	-	122,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	108,320.00	-	27,080.00	-	135,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,811.00	-	1,361.00	-	5,172.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	402.56	-	-	-	402.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	492.00	-	-	-	492.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,386.00	-	-	-	11,386.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	46,500.00	-	15,500.00	-	62,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,302.26	-	2,368.56	-	8,670.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	301.00	-	70.00	-	371.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	71,300.32	-	5,735.52	-	77,035.84	-
<b>รวม</b>				<b>4,926,415.96</b>	<b>4,926,415.96</b>	<b>160,105.20</b>	<b>160,105.20</b>	<b>5,033,477.68</b>	<b>5,033,477.68</b>

ม.ค. 66  
(นางสาวกมลทิพย์ กสิคุณ)

(นางสาวสุสิสรา บุญพ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวรวิศุทธิ์ ฉิมพาลี)  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง