

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

		ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013751)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		21,110.00	91.10
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	734,787.19		-	713,677.19
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	6,239.00		12,000.00	18,239.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22		-	3,813,868.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		1,861,651.15	-	1,861,651.15
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	29,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	10,466.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00		-	98,375.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150103.001	1	สินทรัพย์		98,373.00	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		4,600.00	13,710.00	9,110.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		-	-	44.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	2	หนี้สิน		-	-	47.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	12,000.00	12,000.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	2,498,811.82		-	2,498,811.82
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	917,841.91		-	984,695.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	373.00		-	373.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	90.00		-	90.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	186,460.00		26,449.00	212,909.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	323,240.00		26,090.00	349,330.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,521.00		560.00	13,081.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,289.81		-	1,289.81

				ยอดยกมา (พ.ด.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,584.00		-	-	12,584.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,400.00		-	-	1,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	71,000.00		7,000.00	-	78,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,323.34		994.49	-	7,317.83	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	550.00		-	-	550.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00		749.00	-	5,992.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00		2,000.00	-	18,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อวิชาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,126.76		7,420.70	-	69,547.46	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,600.00		4,700.00	4,600.00	4,700.00	
รวม				5,392,207.32	5,392,207.32	134,783.19	134,783.19	5,454,551.61	5,454,551.61

(นางสาวสุกิสรา บุญพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิจิตรา นันทคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก

(ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง