

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	11,109.00	11,109.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	134,887.87	-	-	11,109.00	123,778.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,177.00	-	11,109.00	-	20,286.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	174.80	-	-	-	174.80	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	24,996.00	-	-	-	24,996.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,321,728.97	-	-	-	2,321,728.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	786,808.15	-	-	-	786,808.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	210,925.00	-	-	-	210,925.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1205020103.001	-	1,987.50	-	-	-	1,987.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,545.00	-	-	-	46,545.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,109.00	11,109.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,896,254.69	-	-	-	1,896,254.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	319,826.57	-	88,406.71	-	408,233.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	287.30	-	-	-	287.30
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	53,150.00	-	10,630.00	-	63,780.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,896.00	-	632.00	-	2,528.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00	-	48,000.00	-	120,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,228.10	-	1,320.81	-	6,548.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,831.65	-	192.60	-	3,024.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	631.30	-	3,787.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	59,267.32	-	-	-	59,267.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
รวม		3,020,164.21	3,020,164.21	121,733.71	121,733.71	3,108,570.92	3,108,570.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	3,570.00	3,570.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	123,778.87	-	52,865.00	3,570.00	173,073.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,286.00	-	3,570.00	-	23,856.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	174.80	-	-	-	174.80	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	24,996.00	-	-	-	24,996.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,321,728.97	-	-	-	2,321,728.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	786,808.15	-	-	-	786,808.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	210,925.00	-	-	-	210,925.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1205020103.001	-	1,987.50	-	-	-	1,987.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,545.00	-	-	-	46,545.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	3,570.00	3,570.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,896,254.69	-	-	-	1,896,254.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	408,233.28	-	-	-	508,780.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	287.30	-	-	-	287.30
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,780.00	-	10,630.00	-	74,410.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,528.00	-	-	-	2,528.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,000.00	-	24,691.00	-	144,691.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,548.91	-	2,631.54	-	9,180.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,024.25	-	535.00	-	3,559.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	-	-	3,787.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	59,267.32	-	7,194.40	-	66,461.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
รวม		3,108,570.92	3,108,570.92	111,256.94	111,256.94	3,209,117.86	3,209,117.86