

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	5,040.00	5,040.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	165,891.87	-	10,900.00	5,040.00	171,751.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,182.00	-	5,040.00	12,222.00	-	-
รายได้ค้างรับ - 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	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,040.00	5,040.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,896,254.69	-	-	-	1,896,254.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	548,868.06	8,000.00	67,258.08	-	608,126.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	287.30	-	-	-	287.30
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	85,040.00	-	10,630.00	-	95,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,160.00	-	758.00	-	3,918.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,000.00	-			5,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,000.00	-	2,180.00		27,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,639.00	-	30,404.00	8,000.00	190,043.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,234.39	-	3,944.52		16,178.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,751.85	-			3,751.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,419.10	-	631.30		5,050.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400.00	-			400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	2,000.00		18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	90,317.72	-	18,032.26		108,349.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-			-	-
รวม		3,249,205.70	3,249,205.70	102,600.08	102,600.08	3,308,463.78	3,308,463.78