

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	1,159.00	1,159.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	53,782.13	-	1,334.00	1,524.34	53,591.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,321,728.97	-	2,321,728.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	784,311.67	-	784,311.67
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	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,159.00	1,159.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	365.34	365.34	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,159.00	1,159.00	1,334.00	-	1,334.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,257.79	-	-	-	52,257.79
รายได้สะสม	3102010101.004	-	-	-	1,580,729.80	-	1,580,729.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	40,400.00	-	40,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	24,730.00	-	24,730.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	10,170.00	-	10,170.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
รวม		53,782.13	53,782.13	2,426,105.31	2,426,105.31	2,474,520.76	2,474,520.76

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	8,740.00	8,740.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	44,391.79	-	37,889.02	8,740.00	73,540.81	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,321,728.97	-	-	-	2,321,728.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	784,311.67	-	-	-	784,311.67
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	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,740.00	8,740.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,334.00	-	-	-	1,334.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,257.79	-	-	-	52,257.79
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,580,729.80	-	-	-	1,580,729.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	110,577.24	-	105,784.14	-	216,361.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	169.02	-	169.02
เงินเดือน	5101010101.001	49,460.00	-	24,730.00	-	74,190.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	20,340.00	-	10,170.00	-	30,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	486.00	-	486.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	14,977.24	-	11,918.14	-	26,895.38	-
รวม		2,544,698.00	2,544,698.00	132,173.16	132,173.16	2,650,651.16	2,650,651.16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	9,200.00	9,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	53,591.79	-	-	9,200.00	44,391.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,321,728.97	-	-	-	2,321,728.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	784,311.67	-	-	-	784,311.67
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	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,200.00	9,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,334.00	-	-	-	1,334.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,257.79	-	-	-	52,257.79
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,580,729.80	-	-	-	1,580,729.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	40,400.00	-	70,177.24	-	110,577.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	24,730.00	-	24,730.00	-	49,460.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	10,170.00	-	10,170.00	-	20,340.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	-	-	14,977.24	-	14,977.24	-
รวม		2,474,520.76	2,474,520.76	97,777.24	97,777.24	2,544,698.00	2,544,698.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	10,074.00	10,074.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	73,540.81	-	1,403.00	10,074.00	64,869.81	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,321,728.97	-	-	-	2,321,728.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	784,311.67	-	-	-	784,311.67
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	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,074.00	10,074.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	1,334.00	1,334.00	1,403.00	-	1,403.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,257.79	-	-	-	52,257.79
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,580,729.80	-	-	-	1,580,729.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	216,361.38	-	68,338.48	-	284,699.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	169.02	-	-	-	169.02
เงินเดือน	5101010101.001	74,190.00	-	24,730.00	-	98,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	30,510.00	-	10,170.00	-	40,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	486.00	-	609.00	-	1,095.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	26,895.38	-	12,069.48	-	38,964.86	-
รวม		2,650,651.16	2,650,651.16	99,963.48	99,963.48	2,719,058.64	2,719,058.64