

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	5,520.00	5,520.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	64,869.81	-	40,020.00	5,520.00	99,369.81	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,520.00	5,520.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	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	-	284,699.86	-	65,555.00	-	350,254.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	169.02	-	-	-	169.02
เงินเดือน	5101010101.001	98,920.00	-	-	-	98,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	40,680.00	-	10,170.00	-	50,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,095.00	-	365.00	-	1,460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	38,964.86	-	5,520.00	-	44,484.86	-
รวม		2,719,058.64	2,719,058.64	82,115.00	82,115.00	2,784,613.64	2,784,613.64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	8,280.00	8,280.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	99,369.81	-	-	8,280.00	91,089.81	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,280.00	8,280.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	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	-	350,254.86	2,750.44	163,167.07	-	510,671.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	169.02	-	-	-	169.02
เงินเดือน	5101010101.001	98,920.00	-	-	-	98,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	50,850.00	-	10,170.00	-	61,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,460.00	-	61.00	-	1,521.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00	-	48,000.00	-	120,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,377.07	-	61,377.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	21,225.37	-	21,225.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,578.25	-	1,578.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	44,484.86	-	17,235.38	2,750.44	58,969.80	-
รวม		2,784,613.64	2,784,613.64	190,757.51	190,757.51	2,945,030.27	2,945,030.27

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนันทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	11,523.00	11,523.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	91,089.81	-	1,311.00	11,523.00	80,877.81	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	101.20	101.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,421.80	11,421.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	101.20	-	101.20	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,403.00	1,403.00	1,311.00	-	1,311.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,257.79	-	-	-	52,257.79
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,580,729.80	-	-	-	1,580,729.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	510,671.49	549.18	55,649.81	-	565,772.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	169.02	-	-	-	169.02
เงินเดือน	5101010101.001	98,920.00	-	-	-	98,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	61,020.00	-	10,170.00	-	71,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,521.00	-	61.00	-	1,582.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,000.00	-	24,000.00	-	144,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,377.07	-	15,425.19	549.18	76,253.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,225.37	-	3,677.97	-	24,903.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,578.25	-	315.65	-	1,893.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	58,969.80	-	10,018.80	-	68,988.60	-
รวม		2,945,030.27	2,945,030.27	92,078.99	92,078.99	3,000,038.90	3,000,038.90