

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	3,220.00	3,220.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	80,877.81	-	-	3,220.00	77,657.81	-
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	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,220.00	3,220.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	101.20	-	-	-	101.20	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	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	-	565,772.12	-	63,587.04	-	629,359.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	169.02	-	-	-	169.02
เงินเดือน	5101010101.001	98,920.00	-	1,240.00	-	100,160.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	71,190.00	-	10,270.00	-	81,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,000.00	-	2,700.00	-	16,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,582.00	-	609.00	-	2,191.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,000.00	-	23,474.00	-	167,474.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,253.08	-	15,426.40	-	91,679.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,903.34	-	-	-	24,903.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90	-	631.30	-	2,525.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	68,988.60	-	12,456.34	-	81,444.94	-
รวม		3,000,038.90	3,000,038.90	73,247.04	73,247.04	3,063,625.94	3,063,625.94

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	77,657.81	-	61,818.76	-	139,476.57	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	101.20	-	-	-	101.20	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	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
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	629,359.16	5,774.68	131,456.31	-	755,040.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	169.02	-	208.76	-	377.78
เงินเดือน	5101010101.001	100,160.00	-	-	-	100,160.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	81,460.00	-	10,270.00	-	91,730.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,700.00	-	2,000.00	-	18,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,191.00	-	614.00	-	2,805.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,474.00	-	24,000.00	-	191,474.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,679.48	-	28,575.78	5,774.68	114,480.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,903.34	-	3,755.23	-	28,658.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20	-	631.30	-	3,156.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	81,444.94	-	-	-	81,444.94	-
รวม		3,063,625.94	3,063,625.94	137,439.75	137,439.75	3,189,516.33	3,189,516.33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	5,980.00	5,980.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	139,476.57	-	1,426.00	5,980.00	134,922.57	-
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
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,980.00	5,980.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	101.20	-	-	-	101.20	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,311.00	-	1,426.00	-	2,737.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,257.79	-	-	-	52,257.79
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,580,729.80	-	-	-	1,580,729.80
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	755,040.79	-	64,870.74	-	819,911.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	377.78	-	-	-	377.78
เงินเดือน	5101010101.001	100,160.00	-	-	-	100,160.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	91,730.00	-	10,270.00	-	102,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,700.00	-	2,000.00	-	20,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,805.00	-	307.00	-	3,112.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,000.00	-	8,996.00	-	21,996.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,474.00	-	27,749.00	-	219,223.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,480.58	-	14,227.82	-	128,708.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,658.57	-	689.62	-	29,348.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	631.30	-	3,787.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	81,444.94	-	5,980.00	-	87,424.94	-
รวม		3,189,516.33	3,189,516.33	84,236.74	84,236.74	3,255,813.07	3,255,813.07