

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	10,603.00	10,603.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	84,851.57	-	-	10,603.00	74,248.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,177.00	-	9,177.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - 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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,426.00	1,426.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,177.00	9,177.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,426.00	1,426.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,896,254.69	-	-	-	1,896,254.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	43,029.56	-	43,029.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	10,630.00	-	10,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	631.30	-	631.30	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	-	-	5,575.66	-	5,575.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
รวม		2,701,476.34	2,701,476.34	74,838.56	74,838.56	2,743,079.90	2,743,079.90

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	10,626.00	10,626.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	74,248.57	-	70,495.00	10,626.00	134,117.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,177.00	-	10,626.00	9,177.00	10,626.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - 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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	10,626.00	10,626.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,896,254.69	-	-	-	1,896,254.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	43,029.56	-	88,108.98	-	131,138.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,630.00	-	10,630.00	-	21,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	316.00	-	316.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	4,475.38	-	4,475.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	192.60	-	385.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	-	-	631.30	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	5,575.66	-	9,177.00	-	14,752.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
รวม		2,743,079.90	2,743,079.90	129,163.98	129,163.98	2,831,188.88	2,831,188.88

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-6-01870-9	1101030101.001	-	-	9,660.00	9,660.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 524-0-17719-8	1101030102.001	134,117.57	-	-	9,660.00	124,457.57	-
ลูกหนี้เงินอื่น	1102010102.001	10,626.00	-	9,660.00	20,286.00	-	-
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	-	-	9,660.00	9,660.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.004	-	1,896,254.69	-	-	-	1,896,254.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	131,138.54	5,087.40	94,430.72	-	220,481.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	21,260.00	-	10,630.00	-	31,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	316.00	-	316.00	-	632.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,475.38	-	2,561.70	5,087.40	1,949.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	385.20	-	192.60	-	577.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	631.30	-	1,262.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)	5107010115.001	14,752.66	-	27,840.12	-	42,592.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	-	-	-
รวม		2,831,188.88	2,831,188.88	148,784.12	148,784.12	2,920,532.20	2,920,532.20