

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวซอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01374-3	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	15,717.24	15,717.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38110-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	419,621.73	-	-	15,717.24	403,904.49	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	415,626.07	-	-	-	415,626.07	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	57,442.76	-	-	-	57,442.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	12,345.06	-	-	-	12,345.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	15,876.00	15,876.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	0.00	-	158.76	-	158.76
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	757,696.24	-	-	-	757,696.24
รายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	254,471.63	-	28,148.09	-	282,619.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	509.74	-	-	-	509.74
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	70,800.00	-	17,700.00	-	88,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,000.00	-	750.00	-	3,750.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	172.40	-	-	-	172.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,075.00	-	-	-	5,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,000.00	-	8,500.00	-	42,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,628.63	-	449.09	-	2,077.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,391.60	-	15,876.00	-	66,267.60	-
รวม				1,209,837.43	1,209,837.43	75,617.33	75,617.33	1,238,144.28	1,238,144.28

(นางสาวเกตุวิมล กสิพันธ์)

(นางสาวสุกสิศรา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายบัณฑิต พงษ์พิพัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

พันตำรวจเอก

(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง