

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566

				ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01377-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	26,737.44	26,737.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38111-2	1101030102.001	1	สินทรัพย์	356,939.34	-	-	26,737.44	330,201.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,290.00	-	4,290.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	715,734.10	-	-	-	715,734.10	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	226,084.47	-	-	-	226,084.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
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	-	18,468.00	22,468.00	4,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	204.12	204.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	204.12	204.12	184.68	-	184.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	40.00	-	40.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	4,290.00	4,290.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ศ.)			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	ยอด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	760,165.77	-	-	-	760,165.77	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	847,270.69	-	65,137.17	-	912,407.86	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	723.64	-	-	-	723.64	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	90.00	-	-	-	90.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	439,400.00	-	43,940.00	-	483,340.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,577.00	-	2,111.00	-	20,688.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	633.49	-	-	-	633.49	-	
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,966.00	-	3,370.00	-	13,336.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,500.00	-	7,000.00	-	48,500.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,350.10	-	2,432.60	-	12,782.70	-	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	814.00	-	-	-	814.00	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,741.00	-	749.00	-	7,490.00	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	151,946.10	-	3,534.57	-	155,480.67	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,150.00	-	4,000.00	-	36,150.00	-	
รวม				2,006,346.13	2,006,346.13	127,330.85	127,330.85	2,053,035.86	2,053,035.86	

พิมพ์
(นางสาวสุวิมล กิ่งพันธุ์)
ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุวิมล บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสุวิมล อิมพาลี)
ปลัดเทศบาล

พันตำรวจเอก
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง