

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไม้

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013786)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	127.21		86,642.05	86,769.26	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-038112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	554,023.33		777.85	86,642.05	468,159.13	
ถูกทวงเงินอื่น	1102010102.001	1	สินทรัพย์	16,000.00		-	16,000.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	743,709.94		-	-	743,709.94	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		216,730.63	-	-		216,730.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	238,000.00		-	-	238,000.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00		-	-	79,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		23,158.34	-	-		23,158.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		29,999.00	-	-		29,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00		-	-	98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		98,373.00	-	-		98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	87,345.00	87,345.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999.2	2	หนี้สิน		-	127.21	127.21		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		63.21	63.21	211.68		211.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		64.00	64.00	618.48		618.48
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		1,174,921.38	-	-		1,174,921.38
รายได้แจ้งจ่ายเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		764,984.81	-	50,125.35		815,110.16
รายได้ตัดออกบัญชีฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		266.92	-	650.64		917.56
รายได้แจ้งจากข้าราชการครูผู้ฝึก	4404050115.001	4	รายได้		80.00	-	-		80.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	251,300.00		35,490.00	-	286,790.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.)				ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,448.00		264.00	-	8,712.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	450.96		-	-	450.96	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศไทย	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,902.00		-	-	12,902.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,013.00		-	-	8,013.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	143,000.00		-	-	143,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,972.59		2,931.61	-	4,904.20	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00		1,498.00	-	7,490.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00		4,000.00	-	26,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,427.26		27,109.74	-	109,537.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,400.00		82,177.00	-	88,577.00	
รวม				2,308,641.29	2,308,641.29	328,489.67	328,489.67	2,360,120.23	2,360,120.23

(นางสาวสุสิลา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิจิตรา นันทคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง