

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01378-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	27,487.17	27,487.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	533,593.30	-	85,224.93	27,487.17	591,331.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	19,065.00	-	-	19,065.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	981,709.94	-	-	-	981,709.94	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	259,018.73	-	-	-	259,018.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	33,083.34	-	-	-	33,083.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
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	-	27,216.00	27,216.00	24,624.00	-	24,624.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	543.33	543.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	139.59	139.59	272.16	-	272.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	403.74	403.74	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้จ่าย	-	1,177,299.35	-	-	-	1,177,299.35
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	814,315.94	-	143,995.12	-	958,311.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	304.49	-	984.93	-	1,289.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	242,010.00	-	26,890.00	-	268,900.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา ณ.ย.66		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,482.00	-	1,344.00	-	11,826.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	-	233.80	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,877.00	-	-	-	20,877.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,100.00	-	2,320.00	-	5,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	132,000.00	-	16,500.00	-	148,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,349.02	-	3,151.69	-	15,500.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00	-	749.00	-	6,741.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	209,826.12	-	31,424.43	-	241,250.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,200.00	-	19,065.00	-	62,265.00	-
รวม				2,440,213.18	2,440,213.18	244,458.88	244,458.88	2,582,330.06	2,582,330.06

(นางสาวเกกกสิณ กสิณผู้)
 (นางสาวสุสิลา บุญพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายรัฐสุทร ฉิมพาลี)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลอง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลอง