

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01374-3	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	19,528.40	19,528.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38110-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	397,131.67	-	-	19,528.40	377,603.27	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	3,260.00	-	3,260.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	221,626.07	-	-	-	221,626.07	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	48,577.72	-	-	-	48,577.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	2,420.06	-	-	-	2,420.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
1.1.เสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	24,966.44	-	-	-	24,966.44
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	-	13,680.00	16,280.00	2,600.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	151.20	151.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	151.20	151.20	136.80	-	136.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	26.00	-	26.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	3,260.00	3,260.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	534,269.96	-	-	-	534,269.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	565,045.54	-	33,893.28	-	598,938.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	877.36	-	-	-	877.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	170,200.00	-	17,020.00	-	187,220.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.66)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,600.00	-	750.00	-	7,350.00	-		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	464.72	-	-	-	464.72	-		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,047.00	-	3,370.00	-	15,417.00	-		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,420.00	-	-	-	5,420.00	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,500.00	-	8,500.00	-	85,000.00	-		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,856.60	-	755.17	-	5,611.77	-		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,741.00	-	749.00	-	7,490.00	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	147,139.22	-	2,749.11	-	149,888.33	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,360.00	-	2,600.00	-	34,960.00	-		
<b>รวม</b>				<b>1,288,361.28</b>	<b>1,288,361.28</b>	<b>79,124.08</b>	<b>79,124.08</b>	<b>1,308,586.16</b>	<b>1,308,586.16</b>		

นางสาวเทวลิษา กสิพันธ์  
(นางสาวเทวลิษา กสิพันธ์)

(นางสาวสุภัทรา บุญพบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก  
(ประมิมินทร์ ชวดศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง