

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	22,303.86	22,303.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	284,221.15	-	21,692.00	22,303.86	283,609.29	-
ถูกทอนเงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,460.00	-	2,460.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76	-	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	295,401.67	-	-	-	295,401.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	16,085.03	-	-	-	16,085.03
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	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	20,015.00	31,355.00	-	11,340.00
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	19.80	19.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	19.80	19.80	59.40	-	59.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	131.54	-	131.54
ใบสำคัญจ่ายโอน	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	2,460.00	2,460.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	-	962,109.46	-	-	-	962,109.46
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	615,763.42	-	91,175.39	-	706,938.81

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ศ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกบัญชีฝากเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	160.51	-	-	-	160.51
เงินต้น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	231,320.00	-	29,590.00	-	260,910.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	136,160.00	-	17,020.00	-	153,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,100.00	-	750.00	-	5,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	-	233.80	-
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,013.00	-	5,861.00	-	14,874.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,500.00	-	7,500.00	-	60,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,777.58	-	2,997.59	-	10,775.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	749.00	-	5,992.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,850.04	-	18,795.80	-	94,645.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	14,075.00	-	14,075.00	-
<b>รวม</b>				2,014,129.33	2,014,129.33	169,808.85	169,808.85	2,116,815.86	2,116,815.86

นางสาวเกตุทิพย์ กสิพันธ์

(นางสาวสุลิสรา บุญพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรยุทธ ฉิมพาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก

(ประมิมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง