

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิวคำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01374-3	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	15,275.71	15,275.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38110-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	362,597.06	-	49,810.32	15,275.71	397,131.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	7,995.00	-	-	7,995.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	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	-	15,120.00	15,120.00	13,680.00	-	13,680.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	306.91	306.91	-	-
ภาษีที่ก ฌ ที่จ่ายรอโอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	79.20	79.20	151.20	-	151.20
ภาษีที่ก ฌ ที่จ่ายรอโอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	227.71	227.71	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	534,269.96	-	-	-	534,269.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	481,747.04	-	83,298.50	-	565,045.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	207.04	-	670.32	-	877.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	153,180.00	-	17,020.00	-	170,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,850.00	-	750.00	-	6,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	464.72	-	-	-	464.72	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,047.00	-	-	-	12,047.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,100.00	-	2,320.00	-	5,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,000.00	-	8,500.00	-	76,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,799.04	-	1,057.56	-	4,856.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00	-	749.00	-	6,741.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	129,697.28	-	17,441.94	-	147,139.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,365.00	-	7,995.00	-	32,360.00	-
รวม				1,205,988.17	1,205,988.17	136,653.35	136,653.35	1,288,361.28	1,288,361.28

(นางสาวเพ็ญทิพย์ กสิษฐ์)

พิมพ์ทิพย์

(นางสาวสุสิริรา บุญพร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สุสิริรา

(นายวิสูตร ฉิมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วิสูตร

พันตำรวจเอก
(ประสิทธิ์ ชวดคำ)

ประสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง