

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01377-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	41,805.09	41,805.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38111-2	1101030102.001	1	สินทรัพย์	308,756.64	-	46,744.00	41,805.09	313,695.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	715,734.10	-	-	-	715,734.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	226,084.47	-	-	-	226,084.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
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	-	-	29,750.00	40,262.00	-	10,512.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	39.60	9,939.60	-	9,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	39.60	39.60	99.00	-	99.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	185.51	-	185.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	12,300.00	12,300.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	760,165.77	-	-	-	-	760,165.77	
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั้งไป	4404050104.001	4	รายได้	-	607,317.19	-	112,205.60	-	-	719,522.79	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	167.46	-	-	-	-	167.46	
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4404050115.001	4	รายได้	-	90.00	-	-	-	-	90.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	351,520.00	-	43,940.00	-	395,460.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,355.00	-	2,111.00	-	16,466.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	633.49	-	-	-	633.49	-	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,105.00	-	5,861.00	-	9,966.00	-	-	
ค่างานงมหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,500.00	-	7,000.00	-	34,500.00	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,124.08	-	1,742.06	-	7,866.14	-	-	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	524.00	-	88.00	-	612.00	-	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	749.00	-	5,992.00	-	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,433.62	-	32,282.54	-	129,716.16	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	19,850.00	-	19,850.00	-	-	
รวม				1,747,203.93	1,747,203.93	258,601.89	258,601.89	1,880,066.44	1,880,066.44		

พิมพ์

นางสงวนกรสิณ

กสิณ

พิมพ์

(นางสาวสุวิศรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการารแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวิศตร ธีมพาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก

(ประวิทย์ ชาติคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง