

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| บัญชี  | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด       | ยอดยกมา (ธ.ล.66) |            |           | รายการระหว่างเดือน |            |            | ยอดยกไป |        |
|--|----------------|------|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|------------|------------|---------|--------|
|  |                |      |                | เดบิต            | เครดิต     | สุทธิ     | เดบิต              | เครดิต     | สุทธิ      | เดบิต   | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6 | 1101030101.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | -          | 194.40    | 194.40             | -          | -          | -       |        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1   | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์      | 290,424.54       | -          | 35,845.84 | 194.40             | 326,075.98 | -          | -       |        |
| รายได้สำรอง - บุคคลภายนอก                        | 1102050107.001 | 1    | สินทรัพย์      | 346.37           | -          | -         | 346.37             | -          | -          | -       |        |
| อาคารดำเนินงาน                                   | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 970,375.76       | -          | -         | -                  | 970,375.76 | -          | -       |        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารดำเนินงาน                  | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 334,216.70 | -         | -                  | -          | 334,216.70 | -       |        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 75,400.00        | -          | -         | -                  | 75,400.00  | -          | -       |        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 25,510.03  | -         | -                  | -          | 25,510.03  | -       |        |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                 | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 29,500.00        | -          | -         | -                  | 29,500.00  | -          | -       |        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 29,499.00  | -         | -                  | -          | 29,499.00  | -       |        |
| ครุภัณฑ์สนาม                                     | 1206150101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 99,375.00        | -          | -         | -                  | 99,375.00  | -          | -       |        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                    | 1206150103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 99,373.00  | -         | -                  | -          | 99,373.00  | -       |        |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ                     | 2101020198.999 | 2    | หนี้สิน        | -                | -          | 194.40    | 194.40             | -          | -          | -       |        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน        | -                | 194.40     | 194.40    | -                  | -          | -          | -       |        |
| รายได้สะสม                                       | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของเจ้าของ | -                | 946,743.54 | -         | -                  | -          | 946,743.54 | -       |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                   | 4404050104.001 | 4    | รายได้         | -                | 249,458.34 | -         | 91,393.29          | -          | 340,851.63 | -       |        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน            | 4404050105.001 | 4    | รายได้         | -                | -          | 346.37    | 745.84             | -          | 399.47     | -       |        |
| เงินต้น  | 5101010101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 91,110.00        | -          | 30,370.00 | -                  | 121,480.00 | -          | -       |        |
| เงินวิทยฐานะ                                     | 5101010111.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 10,500.00        | -          | 3,500.00  | -                  | 14,000.00  | -          | -       |        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 53,100.00        | -          | 17,700.00 | -                  | 70,800.00  | -          | -       |        |

| ชื่อยุติ                        | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด   | ยอดยกมา (ค.ด.66)    |                     |                  | รายการระหว่างเดือน |                     |                     | ยอดยกไป  |        |
|---------------------------------|----------------|------|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
|                                 |                |      |            | เดบิต               | เครดิต              | สุทธิ            | เดบิต              | เครดิต              | สุทธิ               | เดบิต    | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 2,250.00            | -                   | 750.00           | -                  | 3,000.00            | -                   | -        |        |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         | 5101020199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย | -                   | -                   | 172.40           | -                  | 172.40              | -                   | -        |        |
| ค่าวัสดุใช้ไป                   | 5104010104.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 2,515.00            | -                   | -                | -                  | 2,515.00            | -                   | -        |        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 22,500.00           | -                   | -                | -                  | 22,500.00           | -                   | -        |        |
| ค่าไฟฟ้า                        | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 3,586.64            | -                   | 1,191.59         | -                  | 4,778.23            | -                   | -        |        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 1,498.00            | -                   | 749.00           | -                  | 2,247.00            | -                   | -        |        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ   | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 32,513.70           | -                   | 1,860.30         | -                  | 34,374.00           | -                   | -        |        |
| <b>รวม</b>                      |                |      |            | <b>1,684,995.01</b> | <b>1,684,995.01</b> | <b>93,068.70</b> | <b>93,068.70</b>   | <b>1,776,593.37</b> | <b>1,776,593.37</b> | <b>-</b> |        |

(นางสาวสุวิมล งามพงษ์)

(นางสาวสุวิมล งามพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์พิทักษ์กุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ วัฒนคำ  
(ประสิทธิ์ วัฒนคำ)  
นายอภิศรสมเกียรติกุล ปลัด