

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	15,174.84	15,174.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	303,155.82	-	-	15,174.84	287,980.98	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,995.00	-	7,995.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76	-	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	334,216.70	-	-	-	334,216.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	148,600.00	-	-	-	148,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	25,510.03	-	-	-	25,510.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
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	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	51.84	51.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	51.84	51.84	72.00	-	72.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	7,995.00	7,995.00	-	-
รายได้อื่น	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	946,743.54	-	-	-	946,743.54
รายได้อื่นช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	757,597.15	-	79,138.10	-	836,735.25
รายได้อื่นจากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	399.47	-	-	-	399.47

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ล.67)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินค้ำประกัน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	244,760.00	-	31,270.00	-	276,030.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010201010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	141,600.00	-	17,700.00	-	159,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	750.00	-	6,750.00	-
เงินสมทบกองทุนสมทบเกษียณ	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	172.40	-	-	-	172.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,515.00	-	12,912.00	-	15,427.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,000.00	-	7,500.00	-	67,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,985.45	-	3,089.72	-	17,075.17	-
ค่าบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	749.00	-	5,992.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,953.30	-	8,867.38	-	91,820.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,295.00	-	-	-	25,295.00	-
<b>รวม</b>				<b>2,193,450.73</b>	<b>2,193,450.73</b>	<b>124,806.62</b>	<b>124,806.62</b>	<b>2,272,608.99</b>	<b>2,272,608.99</b>

นางสาวสุวิมล นุญนท

(นางสาวสุวิมล นุญนท)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

*[Signature]*

(นายนิพนธ์ พงศ์พิชญ์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รัชชราชการมณฑล

*[Signature]*

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งศรีเมือง

พันตำรวจเอก

(ประวิทย์ ฐิตะคำ)

*[Signature]*

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีเมือง