

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
งบพคดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ย.66)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกรมสรรพากรวันสุดท้ายงบการเงิน 721-6-01379-4	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	17,494.23	17,494.23	-	-		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38115-5	1101030102.001	1	สินทรัพย์	329,087.82	-	54,437.68	17,494.23	366,031.27	-		
ถูกหักเงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	8,610.00	-	-	8,610.00	-	-		
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	728,750.00	-	-	-	728,750.00	-		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	216,666.67	-	-	-	216,666.67		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00		
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	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	17,388.00	17,388.00	15,732.00	-	15,732.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	280.11	280.11	-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	87.12	87.12	173.88	-	173.88		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	192.99	192.99	-	-	-		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้จ่าย	-	824,519.28	-	-	-	824,519.28		
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	581,709.39	-	100,987.94	-	682,697.33		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	194.32	-	617.68	-	812.00		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	-	70.00	-	-	-	70.00		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	243,720.00	-	27,080.00	-	270,800.00	-		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,616.00	-	1,361.00	-	11,977.00	-		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025		ค่าใช้จ่าย	351.60	-	-	-	351.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.0015		ค่าใช้จ่าย	12,605.00	-	-	-	12,605.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.0015		ค่าใช้จ่าย	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015		ค่าใช้จ่าย	84,000.00	-	7,500.00	-	91,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015		ค่าใช้จ่าย	11,895.17	-	2,974.76	-	14,869.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015		ค่าใช้จ่าย	5,992.00	-	749.00	-	6,741.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.0015		ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.0015		ค่าใช้จ่าย	120,614.62	-	18,915.18	-	139,529.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.0015		ค่าใช้จ่าย	20,650.00	-	8,610.00	-	29,260.00	-
รวม				1,794,167.21	1,794,167.21	161,390.07	161,390.07	1,894,010.60	1,894,010.60

พิมพ์
(นางสาวภาณุภัท ภาณุพันธุ์)

พิมพ์
(นางสาวสุวิภา นุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

พิมพ์
(นายธีรวิสูตร ฉิมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พิมพ์
พันตำรวจเอก *พิมพ์*
(ประวิทย์ ชวรงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง