

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	11,958.20	11,958.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	307,809.29	-	-	11,958.20	295,851.09	-
สุกหมี่เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,430.00	-	1,430.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76	-	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	295,401.67	-	-	-	295,401.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	16,085.03	-	-	-	16,085.03
เงินกู้การศึกษา	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	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	9,720.00	10,520.00	800.00	-	-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	113.40	113.40	-	-
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	240.75	-	240.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	113.40	113.40	97.20	-	97.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	8.00	-	8.00
รายได้บัญชีต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,430.00	1,430.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	962,109.46	-	-	-	962,109.46

				ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	809,810.06	-	64,684.53	-	874,494.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	678.05	-	-	-	678.05
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	290,500.00	-	29,590.00	-	320,090.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	170,200.00	-	17,020.00	-	187,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,600.00	-	750.00	-	7,350.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	-	233.80	-
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,874.00	-	3,370.00	-	18,244.00	-
เงินเดือนและบำนาญรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,500.00	-	4,750.00	-	72,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,223.62	-	2,991.88	-	17,215.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,741.00	-	749.00	-	7,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	107,259.64	-	1,963.65	-	109,223.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,535.00	-	1,040.75	-	17,575.75	-
<b>รวม</b>				<b>2,218,507.11</b>	<b>2,218,507.11</b>	<b>91,290.28</b>	<b>91,290.28</b>	<b>2,273,704.19</b>	<b>2,273,704.19</b>

กมล (นางสาวกมล รักษ์นะ)

(นางสาวสุสิลา บุญพ)

(นายวิสูตร ฉิมพาลี)

(ประมินทร์ ชวดคำ)

นายเกษมตรีตำบลทุ่งหลวง