

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวต่า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา (ณ.ม.) | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------|-------------------|----------------|------------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013743 | 1101030101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 73.27 | | 51,157.23 | | 51,230.50 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381104) | 1101030102.001 | 1 | สินทรัพย์ | 366,105.93 | | 504.43 | | 51,157.23 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 1 | สินทรัพย์ | 8,500.00 | | - | | 8,500.00 | |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 221,626.07 | | - | | - | |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 39,241.62 | - | | - | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | | 79,400.00 | | - | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 29,500.00 | | - | | - | |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 10,466.44 | - | | - | |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 1 | สินทรัพย์ | 98,375.00 | | - | | - | |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | 1 | สินทรัพย์ | | 98,373.00 | - | | - | |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 2 | หนี้สิน | | | 51,573.00 | | 51,573.00 | |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | 2 | หนี้สิน | | | 73.27 | | 73.27 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2 | หนี้สิน | | 39.27 | 39.27 | | 107.73 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | 2 | หนี้สิน | | 34.00 | 34.00 | | 381.31 | |
| รายได้สะสม | 3102010101.003 | 3 | ส่วนของผู้เจ้าของ | | 444,172.90 | - | | - | |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | 4 | รายได้ | | 479,697.90 | - | | 117,906.75 | |
| รายได้ตลอดกรณียเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404050105.001 | 4 | รายได้ | | 180.04 | - | | 431.16 | |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 163,600.00 | | 32,720.00 | | - | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 4,800.00 | | 150.00 | | - | |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาชนบท | 5101020199.002 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 765.12 | | - | | - | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 6,740.00 | | - | | - | |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา (ณ.ม.) | | | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------|----------------|------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | | |
| ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ | 5104010107.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 39,010.06 | | | | - | | 39,010.06 | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 72,000.00 | | | | - | | 72,000.00 | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 1,769.98 | | 1,789.69 | | - | | 3,559.67 | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 5,992.00 | | 1,498.00 | | - | | 7,490.00 | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 49,947.74 | | 13,122.06 | | - | | 63,069.80 | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 3,400.00 | | 49,300.00 | | - | | 52,700.00 | |
| รวม | | | | 1,072,205.17 | 1,072,205.17 | 281,360.95 | 281,360.95 | | | 1,190,958.85 | 1,190,958.85 |

(นางสาวสุลิสรา บุญพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิจิตรา นันทคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายเกษมมนตรีตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก

(ประมินทร์ ชวดคำ)