

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแฝ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด       | ยอดยกมา (พ.ค.67) |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |              |
|---------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
|                                                   |                |      |                | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01378-6  | 1101030101.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | -            | 34,177.80          | 34,177.80 | -          | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38112-0    | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์      | 563,422.64       | -            | -                  | 34,177.80 | 529,244.84 | -            |
| ถูกหนี้เงินยืม                                    | 1102010102.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | -            | 20,910.00          | -         | 20,910.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                     | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 981,709.94       | -            | -                  | -         | 981,709.94 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                    | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 298,287.13   | -                  | -         | -          | 298,287.13   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 152,600.00       | -            | -                  | -         | 152,600.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 43,008.34    | -                  | -         | -          | 43,008.34    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 24,000.00        | -            | -                  | -         | 24,000.00  | -            |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                  | 1206110101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 30,000.00        | -            | -                  | -         | 30,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                 | 1206110103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 29,999.00    | -                  | -         | -          | 29,999.00    |
| ครุภัณฑ์สนาม                                      | 1206150101.001 | 1    | สินทรัพย์      | 98,375.00        | -            | -                  | -         | 98,375.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                     | 1206150103.001 | 1    | สินทรัพย์      | -                | 98,373.00    | -                  | -         | -          | 98,373.00    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                      | 2101010102.001 | 2    | หนี้สิน        | -                | -            | 13,230.00          | 13,230.00 | -          | -            |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                     | 2101020198.999 | 2    | หนี้สิน        | -                | -            | 170.10             | 170.10    | -          | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน        | -                | 170.10       | 170.10             | 132.30    | -          | 132.30       |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                   | 2102040110.001 | 2    | หนี้สิน        | -                | -            | 20,910.00          | 20,910.00 | -          | -            |
| รายได้สะสม                                        | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของเจ้าของ | -                | 1,192,326.60 | -                  | -         | -          | 1,192,326.60 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 | 4    | รายได้         | -                | 941,332.36   | -                  | 70,535.37 | -          | 1,011,867.73 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.001 | 4    | รายได้         | -                | 736.41       | -                  | -         | -          | 736.41       |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย     | 226,280.00       | -            | 27,970.00          | -         | 254,250.00 | -            |

|                                    |                |      |            | ยอดยกมา (พ.ค.67) |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| ข้อบัญญัติ                         | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด   | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 10,912.00        | -            | 1,364.00           | -          | 12,276.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            | 5101020199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 399.64           | -            | -                  | -          | 399.64       | -            |
| 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 | 10,905.00        | -            | 14,398.00          | -          | 25,303.00    | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา            | 5104010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | -                | -            | 1,500.00           | -          | 1,500.00     | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก    | 5104010112.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 153,500.00       | -            | 16,000.00          | -          | 169,500.00   | -            |
| ค่าไฟฟ้า                           | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 16,874.94        | -            | 2,764.87           | -          | 19,639.81    | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 5,243.00         | -            | 749.00             | -          | 5,992.00     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                     | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 16,000.00        | -            | 2,000.00           | -          | 18,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ      | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 218,472.78       | -            | 17,019.50          | -          | 235,492.28   | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา     | 5107010116.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 87,618.00        | -            | -                  | -          | 87,618.00    | -            |
| รวม                                |                |      |            | 2,604,232.94     | 2,604,232.94 | 173,333.37         | 173,333.37 | 2,674,730.51 | 2,674,730.51 |

  
 Nithi  
 < นางสาว นฤธิศ กาสิพงษ์ >

(นางสาว นฤธิศ กาสิพงษ์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์พิชญ์พันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก  
 (ประณิพนธ์ ชวดคำ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง