

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองข้าวคำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ก.ค.)				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013743	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		6,892.36	6,892.36			-			
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381104)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	315,453.13		39,140.00	6,892.36			347,700.77			
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		2,700.00	-			2,700.00			
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	221,626.07		-	-			221,626.07			
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		39,241.62	-	-					39,241.62	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00		-	-			79,400.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-			29,500.00			
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	-					10,466.44	
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00		-	-			98,375.00			
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		98,373.00	-	-					98,373.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			6,468.00	6,468.00						
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			489.04	489.04						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		107.73	107.73	64.68					64.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน		381.31	381.31	-					-	
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			-	2,700.00					2,700.00	
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		444,172.90	-	-					444,172.90	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		597,604.65	-	69,079.63					666,684.28	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		611.20	-	-					611.20	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	196,320.00		16,360.00	-			212,680.00			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,950.00		750.00	-			5,700.00			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	-			765.12			

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,740.00		-	-	6,740.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	39,010.06		-	-	39,010.06	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	72,000.00		8,000.00	-	80,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,559.67		1,132.79	-	4,692.46	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00		749.00	-	8,239.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,069.80		9,415.84	-	72,485.64	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,700.00		-	-	52,700.00	
<b>รวม</b>				<b>1,190,958.85</b>	<b>1,190,958.85</b>	<b>92,586.07</b>	<b>92,586.07</b>	<b>1,262,314.12</b>	<b>1,262,314.12</b>

(นางสาวสุลิสรา บุญงพ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการารแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก  
(ประสิทธิ์ ชวดคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง