

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01374-3	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	10,909.08	10,909.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38110-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	311,247.43	-	37,440.00	10,909.08	337,778.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	221,626.07	-	-	-	221,626.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	48,577.72	-	-	-	48,577.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	2,420.06	-	-	-	2,420.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเช่า	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	24,966.44	-	-	-	24,966.44
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	-	10,920.00	10,920.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	98.28	98.28	-	-	-
ภาษีที่ค้างจ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	109.20	-	109.20
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	534,269.96	-	-	-	534,269.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	173,663.37	-	-	-	173,663.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	207.04	-	76,860.63	-	250,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	68,080.00	-	17,020.00	-	85,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,100.00	-	750.00	-	2,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	464.72	-	-	-	464.72	-
ค่าเช่า	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,186.00	-	-	-	6,186.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,500.00	-	17,000.00	-	42,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,197.81	-	351.07	-	1,548.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,471.84	-	3,550.56	-	48,022.40	-
รวม				893,495.87	893,495.87	98,787.99	98,787.99	959,447.42	959,447.42

ภก.กิตติ
(นางสาวกมลทิพย์ กิตติพันธุ์)

(นางสาวสุกัญญา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวรวิศิษฐ์ ฉิมพาลี)
ผู้อำนวยการคลังฯ

พันตำรวจเอก (ประจักษ์นทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีฯ