

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวซอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				ยอดยกมา (เม.ย.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01374-3	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,126.32	4,126.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38110-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	298,563.07	-	70,200.00	4,126.32	364,636.75	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	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	-	-	3,960.00	3,960.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	205.92	205.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนิ่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	205.92	205.92	39.60	-	39.60
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	534,269.96	-	-	-	534,269.96
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	310,340.13	-	97,657.51	-	407,997.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	207.04	-	-	-	207.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	119,140.00	-	17,020.00	-	136,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,350.00	-	750.00	-	5,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	464.72	-	-	-	464.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,186.00	-	-	-	6,186.00	-

ยอดยกมา (ม.ย.66)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	51,000.00	-	59,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,434.67	-	2,873.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,494.00	-	5,243.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	100,726.74	-	104,686.74	-
รวม				1,019,360.27	1,019,360.27	1,116,851.46	1,116,851.46

นางสาวเจลิณ (คณ.)

(นางสาวสุลิสรา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายวิสูตร นิมพล)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง