

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองฝั

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อมูลบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด          | ยอดยกมา (พ.ย.) |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |              |
|----------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
|                                                    |                |      |                   | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7216013786      | 1101030101.001 | 1    | สินทรัพย์         | -              | -            | 20,600.37          | 20,600.37  | -          | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 7210381120        | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์         | 454,945.61     | -            | 43,200.00          | 20,600.37  | 477,545.24 | -            |
| วัสดุคงคลัง                                        | 1105010105.001 | 1    | สินทรัพย์         | 10,563.00      | -            | -                  | 10,563.00  | -          | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 981,709.94     | -            | -                  | -          | 981,709.94 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -              | 259,018.73   | -                  | -          | -          | 259,018.73   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 1    | สินทรัพย์         | 79,400.00      | -            | -                  | -          | 79,400.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -              | 33,083.34    | -                  | -          | -          | 33,083.34    |
| 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 - หน่วยงานภาครัฐ                    | 2101010101.001 | 2    | หนี้สิน           | -              | -            | -                  | 80.64      | -          | 80.64        |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       | 2101010102.001 | 2    | หนี้สิน           | -              | -            | 20,727.00          | 38,493.00  | -          | 17,766.00    |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                      | 2101020198.999 | 2    | หนี้สิน           | -              | -            | 80.64              | -          | 80.64      | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน           | -              | 80.64        | 80.64              | 207.27     | -          | 207.27       |
| รายได้สะสม                                         | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของผู้ถือหุ้น | -              | 1,177,299.35 | -                  | -          | -          | 1,177,299.35 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป                       | 4404050104.001 | 4    | รายได้            | -              | 145,669.42   | 2,708.24           | 117,792.78 | -          | 260,753.96   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน              | 4404050105.001 | 4    | รายได้            | 316.51         | -            | -                  | -          | 316.51     | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 53,780.00      | -            | 26,890.00          | -          | 80,670.00  | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 1,612.00       | -            | 806.00             | -          | 2,418.00   | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -              | -            | 10,563.00          | -          | 10,563.00  | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | -              | -            | 3,100.00           | -          | 3,100.00   | -            |

|                                 |                |      |            | ยอดยกมา (พ.ย.) |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------|----------------|------|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| ชื่อบัญชี                       | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด   | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 16,500.00      | -            | 33,000.00          | -          | 49,500.00    | -            |
| ค่าไฟฟ้า                        | 5104020101.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 2,759.42       | -            | 1,099.30           | 1,959.24   | 1,899.48     | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 1,498.00       | -            | 749.00             | 749.00     | 1,498.00     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                  | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 4,000.00       | -            | 2,000.00           | -          | 6,000.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ   | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย | 8,064.00       | -            | 45,441.48          | -          | 53,505.48    | -            |
| รวม                             |                |      |            | 1,743,523.48   | 1,743,523.48 | 211,045.67         | 211,045.67 | 1,876,581.29 | 1,876,581.29 |

1/กมลสิน  
(นางสาวกมลสิน กลิ่น  
หางสาแมกสิน กลิ่น  
น้ำ)

(นางสาวสุกสิรา บุญนพ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง