

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7216013794	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		8,189.42	8,189.42	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381155)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	316,935.89		27,720.00	8,189.42	336,466.47	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		3,520.00	-	3,520.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	728,750.00		-	-	728,750.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		185,716.67	-	-		185,716.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		20,825.00	-	-		20,825.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	-		10,466.44
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			7,728.00	7,728.00		
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			538.70	538.70		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		97.02	97.02	77.28		77.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	2	หนี้สิน		441.68	441.68	-		-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			-	3,520.00		3,520.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		833,000.74				833,000.74
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		625,760.82		77,514.77		703,275.59
รายได้ตัดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		598.34		-		598.34
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		40.00		-		40.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	228,180.00		26,090.00		254,270.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,822.00		1,337.00	-	10,159.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.70		-	-	1,040.70	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,200.00		-	-	12,200.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.00		-	-	1,040.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,554.00		-	-	8,554.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,651.10		-	-	24,651.10	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	89,750.00		15,000.00	-	104,750.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,316.82		2,197.33	-	7,514.15	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00		749.00	-	8,239.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00		2,000.00	-	22,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,354.20		10,149.44	-	78,503.64	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	54,960.00		-	-	54,960.00	
รวม				1,775,319.71	1,775,319.71	105,757.59	105,757.59	1,855,893.06	1,855,893.06


 (นางสาวสุกิสรา บุญพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
 (ประมินทร์ ชวดคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง