

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01381-6	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,960.05	7,960.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38120-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	240,221.20	-	28,800.00	7,960.05	261,061.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76	-	-	-	970,375.76	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	295,401.67	-	-	-	295,401.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	16,085.03	-	-	-	16,085.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	99,375.00	-	-	-	99,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	99,373.00	-	-	-	99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	7,980.00	7,980.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	59.85	59.85	-	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	79.80	-	79.80
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	962,109.46	-	-	-	962,109.46
รายได้ช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้	-	280,284.50	-	90,199.38	-	370,483.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	160.51	-	-	-	160.51
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	114,760.00	-	28,690.00	-	143,450.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินควดบอหนนงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	5101020199.0025		ค่าใช้จ่าย	233.80	-	-	-	233.80	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.0015		ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.0015		ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.0015		ค่าใช้จ่าย	9,013.00	-	-	-	9,013.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015		ค่าใช้จ่าย	22,500.00	-	7,500.00	-	30,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015		ค่าใช้จ่าย	2,767.66	-	459.18	-	3,226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015		ค่าใช้จ่าย	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.0015		ค่าใช้จ่าย	32,037.04	-	2,731.20	-	34,768.24	-
รวม				1,686,670.46	1,686,670.46	106,199.28	106,199.28	1,768,909.79	1,768,909.79

ภกทิน. 1
(ทางสาขาแม่ทัพ กศหค.)

(นางสาวสุวิมลรา บุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอรรวิชัย อังพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลขลุงหลวง

พันตำรวจเอก
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลขลุงหลวง