

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013816)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			11,760.00	11,702.60		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381201)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	309,464.63		-	11,760.00	297,704.63	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		6,000.00	-	6,000.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76		-	-	970,375.76	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		249,740.34	-	-		249,740.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	35,700.00		-	-	35,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		10,412.50	-	-		10,412.50
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	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		2,400.00	5,760.00	3,360.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			-	33.40		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภ	2102040106.001	2	หนี้สิน			-	24.00		
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			6,000.00	6,000.00		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		958,048.88	-	-		958,048.88
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		614,731.48	341.08	54,198.15		668,588.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		144.23	-	-		144.23
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		20.00	-	-		20.00
เงินเตือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	217,100.00		27,790.00	-	244,890.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	130,880.00		16,360.00	-	147,240.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00		300.00	-	4,800.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	-	765.12	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	ยอดยกมา (พ.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	1,040.00		-	-	1,040.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	8,490.00		-	-	8,490.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	29,229.41		-	-	29,229.41	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	56,000.00		7,000.00	-	63,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	2,041.95		622.83	341.08	2,323.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	5,243.00		749.00	-	5,992.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	37,132.00		4,736.32	-	41,868.32	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	2,400.00		-	-	2,400.00	
รวม			1,945,336.87	1,945,336.87	87,419.23	87,419.23	1,996,793.94	1,996,793.94

(นางสาวสุกสิรา บุญพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาการนายก อบต.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
(ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง