

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพระเอก
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ยอดยกมา (ณ.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013816)	1101030101.001	1	สิ้นทรัพย์		39,880.43	39,938.03		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381201)	1101030102.001	1	สิ้นทรัพย์		405.69	39,880.43	258,229.89	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สิ้นทรัพย์		-	6,000.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-	970,375.76	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-		249,740.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สิ้นทรัพย์		39,700.00	-	75,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-		10,412.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-		10,466.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สิ้นทรัพย์		-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	40,203.00	40,203.00		-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		57.60	57.60		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		33.60	67.83		67.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน		24.00	312.34		312.34
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	958,048.88	-	-		958,048.88
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	668,588.55	-	90,085.15		758,673.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	144.23	-	348.09		492.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้	20.00	-	-		20.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	244,890.00	27,790.00	-	272,680.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	147,240.00	16,360.00	-	163,600.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,800.00	150.00	-	4,950.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ.บ.)				ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	-	765.12	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.00		-	-	1,040.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,490.00		-	-	8,490.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,229.41		-	-	29,229.41	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00		-	-	63,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,323.70		2,376.27	-	4,699.97	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00		1,498.00	-	7,490.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,868.32		8,993.88	-	50,862.20	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,400.00		39,420.00	-	41,820.00	
รวม				1,996,793.94	1,996,793.94	216,892.47	216,892.47	2,087,607.35	2,087,607.35


(นางสาวสุกสิรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาววิจิตรา นันทคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก 
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง