

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพระเอก
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013816)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			6,700.33	6,700.33		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381201)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	258,229.89		21,945.00	6,700.33	273,474.56	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		3,100.00	-	3,100.00	
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	75,400.00		-	-	75,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		10,412.50	-	-		10,412.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	-		10,466.44
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		-	6,384.00	6,384.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	380.17	380.17		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	67.83		67.83	63.84		63.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบ	2102040106.001	2	หนี้สิน		312.34	312.34	-		-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			-	3,100.00		3,100.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	958,048.88		-	-	958,048.88	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		758,673.70	-	113,526.86		872,200.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		492.32	-	-		492.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		20.00	-	-		20.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	272,680.00		27,790.00	-	300,470.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย			35,000.00	-	35,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	163,600.00		16,360.00	-	179,960.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ก.ค.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,950.00	-	750.00	-	5,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12	-	-	-	765.12	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - 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	-	7,000.00	-	70,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,699.97	-	1,932.54	-	6,632.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,490.00	-	749.00	-	8,239.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหมุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,862.20	-	8,384.32	-	59,246.52	-
ค่าใช้จ่ายยอดหมุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,820.00	-	-	-	41,820.00	-
รวม				2,087,607.35	2,087,607.35	136,855.53	136,855.53	2,203,917.88	2,203,917.88

(นางสาวสุกสิตรา บุญพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก
(ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง