

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพตาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ณ.ย.)			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013774	1101030101.001	1	สินทรัพย์	59.27			37,783.97	37,843.24		-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน721-0-38112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	279,998.84			394.20	37,783.97		242,609.07	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	5,000.00			-	5,000.00		-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	715,734.10			-	-		715,734.10	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		195,288.00		-	-			195,288.00
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		-	38,087.00		38,087.00			-
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-	59.27		59.27			-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		39.27	39.27		97.02			97.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		20.00	20.00		265.28			265.28
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		787,079.13		-	-			787,079.13
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		617,274.93		-	40,049.39			657,324.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		143.37		-	334.93			478.30
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		10.00		-	-			10.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	352,860.00		32,720.00		-		385,580.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,355.00		417.00		-		13,772.00	

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ณ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,037.90		-	-	1,037.90	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,925.00		-	-	7,925.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,651.64		-	-	26,651.64	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00		-	-	63,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,513.85		2,995.33	-	4,509.18	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	65.00		70.00	-	135.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,992.00		1,498.00	-	7,490.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00		-	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,951.54		12,051.06	-	49,002.60	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,000.00		33,385.00	-	35,385.00	
รวม				1,729,519.14	1,729,519.14	159,520.10	159,520.10	1,770,206.49	1,770,206.49


 (นางสาวสุสิศรา บุญนพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นางสาวสุสิศรา บุญนพ)
 ยืนยันทะเบียนคลังแห่งหลวง


 พันตำรวจเอก
 (ประมินทร์ ชวดคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง