

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระเอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสยาวนานการเงิน 7216013816	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	8,327.13	8,327.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 7210381201	1101030102.001	1	สินทรัพย์	237,126.64	-	17,100.00	8,327.13	245,899.51	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	9,013.00	-	-	9,013.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	16,085.03	-	-	-	16,085.03
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	25,216.44	-	-	-	25,216.44
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	-	-	8,379.00	14,364.00	-	5,985.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	31.92	31.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	31.92	31.92	83.79	-	83.79
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	962,109.46	-	-	-	962,109.46
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	141,328.63	2,891.95	86,091.35	-	224,528.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	170.12	-	-	-	170.12	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,380.00	-	28,690.00	-	86,070.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (พ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	34,040.00	-	17,020.00	-	51,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	900.00	-	450.00	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	9,013.00	-	9,013.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,500.00	-	15,000.00	-	22,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,015.63	-	831.91	2,142.95	1,704.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,498.00	-	749.00	749.00	1,498.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,192.00	-	17,114.44	-	20,306.44	-
รวม				1,539,546.15	1,539,546.15	129,130.27	129,130.27	1,628,782.42	1,628,782.42

เพิกถอน
(ทางทางเพิกถอน กศพค.)

(นางสาวสุวิมล นุญนพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

หน้าตรวจออก
(ประมินทร์ ขวุดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง