

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ค.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01374-3	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	14,968.80	14,968.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38110-4	1101030102.001	1	สินทรัพย์	375,576.47	-	-	14,968.80	360,607.67	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	443.52	-	-	-	443.52	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	5,075.00	-	-	5,075.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	415,626.07	-	-	-	415,626.07	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	57,442.76	-	-	-	57,442.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	12,345.06	-	-	-	12,345.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	15,120.00	15,120.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	151.20	-	151.20
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	757,696.24	-	-	-	757,696.24
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	76,090.00	-	28,317.48	-	104,407.48
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	17,700.00	-	17,700.00	-	35,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	750.00	-	750.00	-	1,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	5,075.00	-	5,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,500.00	-	8,500.00	-	17,000.00	-

ยอดยกมา (ต.ค.66)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	618.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	749.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	15,120.00	-
รวม				1,030,946.06	1,030,946.06	78,601.28	78,601.28
						1,059,414.74	1,059,414.74

(นางสาวสุวิมล ภาณุพันธุ์)
 (นางสาวสุวิมล ภาณุพันธุ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายนิพนธ์ พงศ์พิทักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

พันตำรวจเอก
 (ประสิทธิ์ ชวดคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง