

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบึง อำเภอนาอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบดุลหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8150300988)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	94,711.53	-	-	-	94,711.53	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	246.95	-	-	-	246.95	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	25,735.00	-	-	-	25,735.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,544,000.00	-	-	-	2,544,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	495,987.50	-	-	-	495,987.50	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	59,216.64	-	-	-	59,216.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	924.75	-	-	-	924.75	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ครุฯ .การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	3,414.85	-	-	-	3,414.85	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	543.71	-	-	-	543.71	-
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้ขาย	-	866.66	866.66	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ขาย	2,362,272.65	-	-	866.66	2,363,139.31	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	1,148,516.79	-	1,148,516.79	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	881.62	-	881.62	-	-	-
รายได้อื่น	4404050199.001	4	รายได้	9,970.00	-	9,970.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	300,240.00	-	-	300,240.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	180.00	-	-	180.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,870.00	-	-	19,870.00	-	-
ค่าเช่า	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,216.00	-	-	24,216.00	-	-
ค่าเช่า	5104010107.002	5	ค่าใช้จ่าย	21,300.00	-	-	21,300.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,400.00	-	-	74,400.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	861.31	-	-	861.31	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,360.14	-	-	3,360.14	-	-
ค่าธรรมเนียมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	185,452.00	-	-	185,452.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,940.00	-	-	1,940.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	5	ค่าใช้จ่าย	127,200.00	-	-	127,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	924.75	-	-	924.75	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,414.85	-	-	3,414.85	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	190,005.70	-	-	190,005.70	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,237.00	-	-	66,237.00	-	-
<b>รวม</b>				<b>4,038,111.87</b>	<b>4,038,111.87</b>	<b>1,160,235.07</b>	<b>1,160,235.07</b>	<b>2,879,610.12</b>	<b>2,879,610.12</b>

(นางสาวณงษ์ บุญเกื้อ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเขตพัฒนาบ้านตาบึง

ผู้จัดทำ

(นางสุนันทา วัฒนสุโขง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญญาณี ชูคำ)

หัวหน้าสถานศึกษา

ทราบ