

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบุคคล	รหัสบัญชี	หมายเลข	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ม.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(7216013774	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		6,069.00	6,069.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(721-0-38112-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	262,489.84		34,505.00	6,069.00	290,925.84	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		6,069.00	6,069.00	-	
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		-	2,000.00	-		2,000.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	6,069.00	6,069.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		787,079.13	-	-		787,079.13
รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404050104.001	4	รายได้		485,110.58	-	89,215.00		574,325.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		143.37	-	-		143.37
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		10.00	-	-		10.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	287,420.00		32,720.00	-	320,140.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,521.00		-	-	12,521.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,037.90		-	-	1,037.90	
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ณ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	42,000.00	-	✓ 14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,329.84	-	-	-	1,329.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	✓ 65.00	-	65.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
เงินค่าตรวงซีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,493.20	-	✓ 6,069.00	-	31,562.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	✓ 2,000.00	-	2,000.00	-
รวม				1,597,295.52	1,597,295.52	115,491.00	115,491.00	1,688,510.52	1,688,510.52