

ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ม.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7216013751101030101.001	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		~13,209.00	~13,209.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-1	1101030102.001	1	สินทรัพย์	665,851.19		~82,145.00	~13,209.00	734,787.19	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		~13,209.00	~6,970.00	6,239.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22		-	-	3,813,868.22	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		1,861,651.15	-	-		1,861,651.15
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		10,466.44	-	-		10,466.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00		-	-	98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		98,373.00	-	-		98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - มัคคผลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	-	~4,600.00		4,600.00
ใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	~13,209.00	~13,209.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		2,498,811.82	-	-		2,498,811.82
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		756,197.91	-	~161,644.00		917,841.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		373.00	-	-		373.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		90.00	-	-		90.00
เงินค้ำประกัน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	161,980.00		~24,480.00	-	186,460.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	297,150.00		~26,090.00	-	323,240.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,521.00		-	-	12,521.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,289.81		-	-	1,289.81	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		~12,584.00	-	12,584.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (บ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,000.00	-	~14,000.00	-	71,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,323.34	-	-	-	6,323.34	-
ค่าเช่าปราบปล้นใบตาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	205.00	-	~345.00	-	550.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	~2,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,156.76	-	~6,970.00	-	62,126.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	~4,600.00	-	4,600.00	-
<b>รวม</b>				5,225,963.32	5,225,963.32	212,841.00	212,841.00	5,392,207.32	5,392,207.32