

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพระเมตตา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถานีการเงิน(7216013816)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		7,140.00	7,140.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381201)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	270,094.63		46,510.00	7,140.00	309,464.63	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-		7,140.00	7,140.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	970,375.76		-	-	970,375.76	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		249,740.34	-	-		249,740.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	35,700.00		-	-	35,700.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		10,412.50	-	-		10,412.50
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	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			-	2,400.00		2,400.00
ในสำเนาจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			7,140.00	7,140.00		
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		958,048.88	-	-		958,048.88
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		500,711.48	-	114,020.00		614,731.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		144.23	-	-		144.23
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		20.00	-	-		20.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	188,440.00		28,660.00	-	217,100.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	114,520.00		16,360.00	-	130,880.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00		-	-	4,500.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	-	765.12	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00		-	-	6,100.00	

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	ขนาดซื้อหมวด	ยอดเบิกมา (เบ.ม.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	8,490.00	-	-	8,490.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,229.41	-	-	-	29,229.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,041.95	-	-	-	2,041.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,992.00	-	7,140.00	-	37,132.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
รวม				1,828,916.87	1,828,916.87	144,980.00	144,980.00	1,945,336.87	1,945,336.87