

ศูนย์พัฒนาเด็กศึกษาริมบ้านหนองน้ำใส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อขนาด	ยอดยกมา (ณ.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน7216013794	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		~9,996.00	~9,996.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7210381155)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	328,143.38		~65,340.00	~9,996.00	383,487.38	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	13,524.00		~9,996.00	~23,520.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	728,750.00		-	-	728,750.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		185,716.57	-	-	-	185,716.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		20,825.00	-	-	-	20,825.00
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	~2,400.00	-		2,400.00
ในสำรับค้าปลีกจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-	~9,996.00	~9,996.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		833,000.74	-	-		833,000.74
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		466,587.40	-	~17,734.00		584,321.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		170.53	-	-		170.53
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		40.00	-	-		40.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	182,630.00		~26,090.00	-	208,720.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,021.00		-	-	8,021.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,040.70		-	-	1,040.70	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,200.00		-	-	12,200.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขนาด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.ล.)		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	-	8,554.00	8,554.00	-	-	8,554.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,651.10	-	-	-	24,651.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,000.00	15,750.00	15,750.00	-	-	81,750.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,196.80	-	-	-	2,196.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,464.80	23,520.00	23,520.00	-	-	51,984.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
รวม				1,615,179.78	1,615,179.78	173,642.00	173,642.00	1,735,313.78	1,735,313.78