

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทองหลวง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ณ.ย.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน 72160138d	1101030101.001	1	สิ้นทรัพย์	-		~9,282.00	~9,282.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน 721-0-38114-7	1101030102.001	1	สิ้นทรัพย์	377,247.12		~59,220.00	~9,282.00	427,185.12	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สิ้นทรัพย์	-		~9,282.00	~9,282.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สิ้นทรัพย์	1,008,000.00		-	-	1,008,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สิ้นทรัพย์		397,020.12	-	-	-	397,020.12
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สิ้นทรัพย์	55,000.00		-	-	55,000.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สิ้นทรัพย์	79,400.00		-	-	79,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สิ้นทรัพย์		23,158.34	-	-	-	23,158.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สิ้นทรัพย์	29,500.00		-	-	29,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สิ้นทรัพย์		10,466.44	-	-	-	10,466.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สิ้นทรัพย์	98,375.00		-	-	98,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สิ้นทรัพย์		98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้การค้า - มัคคกลางนอก	2101010102.001	2	หนี้สิ้น		-	~4,200.00	~4,200.00		4,200.00
ใบสำคัญรับค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิ้น		-	~9,282.00	~9,282.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ		1,022,681.60	-	-	-	1,022,681.60
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		491,890.69	-	~113,820.00	-	605,710.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานีการเงิน	4404050105.001	4	รายได้		205.62	-	-	-	205.62
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	4	รายได้		50.00	-	-	-	50.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	229,040.00		~32,720.00	-	261,760.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,000.00		-	-	9,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	765.12		-	-	765.12	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา(ม.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	7,880.00	7,880.00	-	7,880.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,921.70	-	-	-	19,921.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,000.00	14,000.00	14,000.00	-	96,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,592.71	-	-	-	5,592.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,661.16	9,282.00	9,282.00	-	47,943.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	-
รวม				2,043,845.81	2,043,845.81	155,148.00	155,148.00	2,161,865.81	2,161,865.81