

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาราวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(721601373	1101030101.0011	1	สิ้นทรัพย์	-		<0,710.00	>0,710.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(721-0-38107-4	1101030102.0011	1	สิ้นทรัพย์	374,440.57		<69,200.00	>0,710.00	432,930.57	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.0011	1	สิ้นทรัพย์	-		>0,710.00	<0,710.00	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.0011	1	สิ้นทรัพย์	591,694.73		-	-	591,694.73	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.0011	1	สิ้นทรัพย์		187,785.75	-	-		187,785.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.0011	1	สิ้นทรัพย์	71,400.00		-	-	71,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.0011	1	สิ้นทรัพย์		20,825.00	-	-		20,825.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.0011	1	สิ้นทรัพย์	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.0011	1	สิ้นทรัพย์		21,250.00	-	-		21,250.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.0011	1	สิ้นทรัพย์	99,375.00		-	-	99,375.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.0011	1	สิ้นทรัพย์		99,373.00	-	-		99,373.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.0012	2	หนี้สิน		-	<4,200.00	-		4,200.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.0012	2	หนี้สิน		-	>0,710.00	<0,710.00		-
รายได้สะสม	3102010101.0033	3	จำนวนของเจ้าของ		722,209.51	-	-		722,209.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.0014	4	รายได้		468,914.38	<126,410.00	-		595,324.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.0014	4	รายได้		197.04	-	-		197.04
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.0014	4	รายได้		10.00	-	-		10.00
เงินต้น	5101010101.0015	5	ค่าใช้จ่าย	162,680.00		>24,520.00	-	187,200.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนที่	5101010199.0025	5	ค่าใช้จ่าย	68,110.00		>9,730.00	-	77,840.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.0015	5	ค่าใช้จ่าย	3,521.00		-	-	3,521.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.0025	5	ค่าใช้จ่าย	275.58		-	-	275.58	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ม.บ.)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษอบรม - ในประเทศไทย	5102010199.0015	5	ค่าใช้จ่าย	6,100.00	-	-	-	6,100.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.0015	5	ค่าใช้จ่าย	-	6,960.00	6,960.00	-	6,960.00	
ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	5104010107.0015	5	ค่าใช้จ่าย	6,129.40	-	-	-	6,129.40	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.0015	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00	-	4,000.00	-	56,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.0015	5	ค่าใช้จ่าย	607.40	-	-	-	607.40	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.0015	5	ค่าใช้จ่าย	5,243.00	-	-	-	5,243.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.0015	5	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	
ค่าใช้จ่ายยอดหมุนเพื่อโครงการ	5107010115.0015	5	ค่าใช้จ่าย	44,988.00	-	10,710.00	-	55,698.00	
ค่าใช้จ่ายยอดหมุนเพื่อการศึกษา	5107010116.0015	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	4,200.00	-	4,200.00	
<b>รวม</b>				<b>1,520,564.68</b>	<b>1,520,564.68</b>	<b>173,450.00</b>	<b>173,450.00</b>	<b>1,651,174.68</b>	<b>1,651,174.68</b>