

งบทดลอง-เงินบำรุงศูนย์พัฒนา ชาวไทยประจำปีงบประมาณ 2561

งบทดลอง-เงินบำรุงเงินบำรุงศูนย์พัฒนาชาวไทยประจำเดือน ตุลาคม 2560

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร 475-0-13437-6	94,272.45		264,000.00	72,745.74	285,526.71	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,783.49				339,783.49	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,840.60				25,840.60	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,860.50				10,860.50	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,955.00				6,955.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	116,275.00				116,275.00	
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		176,101.04			-	176,101.04
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		6,863.06			-	6,863.06
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1,803.14				1,803.14
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		1,154.80				1,154.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โรงงาน		20,451.66				20,451.66
เงินรับฝาก		1,716.48	1,716.48		-	
ใบสำคัญค้ำจ่าย		162,497.22	71,029.26		-	91,467.96
เจ้าหน้าที่การค้า				85,451.50		85,451.50
รายได้สารสกัด				150,000.00	-	150,000.00
รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์				114,000.00		114,000.00
รายได้ดอกเบี้ย					-	-
รายได้อื่นๆ						-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์					-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์			44,140.00		44,140.00	-
ค่าวัสดุสำนักงาน					-	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ			5,000.00		5,000.00	
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์					-	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์					-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า					-	-
ค่าวัสดุก่อสร้าง					-	-
ค่าวัสดุการแพทย์					-	
ค่าซ่อมแซม			5,495.50		5,495.50	-
ค่าตอบแทน					-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			30,816.00		30,816.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง					-	-
ค่าใช้สอย (ค่าวัสดุสมุนไพรม)					-	
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการประชุม)					-	-
ค่าใช้สอย (ค่าเช่าพื้นที่)					-	
ค่าใช้สอย (ค่าไอน้ำ)					-	
ค่าใช้สอย (ค่าลมแรง)					-	-
ค่าไฟฟ้า					-	-
ค่าน้ำประปา					-	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สะสม		223,399.64				223,399.64
รวม	593,987.04	593,987.04	422,197.24	422,197.24	870,692.80	870,692.80

งบทดลอง-เงินบำรุงเงินบำรุงศูนย์พัฒนาชาวไทยประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร 475-0-13437-6	285,526.71	-	106,780.00	147,677.96	244,628.75	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,783.49	-			339,783.49	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,840.60	-			25,840.60	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,860.50	-			10,860.50	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,955.00	-			6,955.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	116,275.00				116,275.00	
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	176,101.04			-	176,101.04
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,863.06			-	6,863.06
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1,803.14				1,803.14
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		1,154.80				1,154.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โรงงาน		20,451.66				20,451.66
เงินรับฝาก	-			506.00	-	506.00
ใบสำคัญค่าง่าย	-	91,467.96	84,967.96		-	6,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า		85,451.50				85,451.50
รายได้สารสกัด	-	150,000.00		53,280.00	-	203,280.00
รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์		114,000.00		53,500.00		167,500.00
รายได้ดอกเบี้ย	-	-			-	-
รายได้อื่นๆ		-				-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-				-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	44,140.00	-	27,400.00		71,540.00	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-			-	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-			-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์	-				-	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-			-	-
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-			-	-
ค่าวัสดุการแพทย์	-				-	
ค่าซ่อมแซม	5,495.50	-			5,495.50	-
ค่าตอบแทน	-	-			-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,816.00		30,816.00		61,632.00	

ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-			-	-
ค่าใช้สอย (ค่าวัสดุสมุนไพรร)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการประชุม)	-	-			-	-
ค่าใช้สอย (ค่าเช่าพื้นที่)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าน้ำ)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าลมแรง)	-	-			-	-
ค่าไฟฟ้า	-	-			-	-
ค่าน้ำประปา	-				-	
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สะสม		223,399.64				223,399.64
รวม	870,692.80	870,692.80	254,963.96	254,963.96	893,010.84	893,010.84

งบทดลอง-เงินบำรุงเงินบำรุงศูนย์พัฒนาชาวไทยประจำเดือน ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร 475-0-13437-6	244,628.75	-	325,415.39	31,469.69	538,574.45	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,783.49	-			339,783.49	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,840.60	-			25,840.60	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,860.50	-			10,860.50	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,955.00	-			6,955.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	116,275.00				116,275.00	
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	176,101.04			-	176,101.04
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,863.06			-	6,863.06
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1,803.14				1,803.14
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		1,154.80				1,154.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โรงงาน		20,451.66				20,451.66
เงินรับฝาก	-	506.00	506.00	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	6,500.00	6,439.55		-	60.45
เจ้าหนี้การค้า		85,451.50	85,220.14			231.36
รายได้สารสกัด	-	203,280.00		183,050.00	-	386,330.00
รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์		167,500.00		141,900.00		309,400.00
รายได้ดอกเบี้ย	-	-		465.39	-	465.39
รายได้อื่นๆ		-				-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-				-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	71,540.00	-		24,880.00	46,660.00	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-			-	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-			-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00			5,000.00	5,000.00	
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์	-				-	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-			-	-
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-			-	-

ค่าวัสดุการแพทย์	-				-	
ค่าซ่อมแซม	5,495.50	-			5,495.50	-
ค่าตอบแทน	-	-			-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	61,632.00			30,816.00	30,816.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-			-	-
ค่าใช้สอย (ค่าวัสดุสมุนไพร)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการประชุม)	-	-			-	-
ค่าใช้สอย (ค่าเช่าพื้นที่)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าไอน้ำ)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าลมแรง)	-	-			-	-
ค่าไฟฟ้า	-	-			-	-
ค่าน้ำประปา	-				-	
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สะสม		223,399.64				223,399.64
รวม	893,010.84	893,010.84	417,581.08	417,581.08	1,126,260.54	1,126,260.54

***หมายเหตุ

1. บันทึกปรับปรุงเจ้าหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ในเดือนตุลาคม สูงไป 360 เดิม 19260 บันทึกเป็น 19620

เดบิต เจ้าหนี้การค้า 360

เครดิต ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 360

2 ขำระหนี้สิน แต่ไม่ได้ล้างเจ้าหนี้ออก

เดบิต เจ้าหนี้การค้า 60336

เครดิต ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 24520

ค่าจ้างเหมาบริการ 5000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30816

งบทดลอง-เงินบำรุงศูนย์พัฒนาชาวไทยประจำเดือน มกราคม 2561

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร 475-0-13437-6	538,574.45	-	140,600.00	270,673.77	408,500.68	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,783.49	-			339,783.49	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,840.60	-			25,840.60	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,860.50	-			10,860.50	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,955.00	-			6,955.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	116,275.00				116,275.00	
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	176,101.04			-	176,101.04
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,863.06			-	6,863.06
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1,803.14				1,803.14
ค่าเสื่อมสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		1,154.80				1,154.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โรงงาน		20,451.66				20,451.66
เงินรับฝาก	-	-		981.60	-	981.60
ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	60.45	60.45		-	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า		231.36	231.36			0.00
รายได้สารสกัด	-	386,330.00		14,000.00	-	400,330.00
รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์		309,400.00		126,600.00		436,000.00
รายได้ดอกเบี้ย	-	465.39			-	465.39
รายได้อื่นๆ		-				-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-				-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	46,660.00	-	94,970.00		141,630.00	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-			-	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-			-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00		10,000.00		15,000.00	
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์	-				-	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-			-	-
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-			-	-

ค่าวัสดุการแพทย์	-				-	
ค่าซ่อมแซม	5,495.50	-	17,719.20		23,214.70	-
ค่าตอบแทน	-	-			-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,816.00				30,816.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-			-	-
ค่าใช้สอย (ค่าวัสดุสมุนไพร)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการประชุม)	-	-			-	-
ค่าใช้สอย (ค่าเช่าพื้นที่)	-		82,432.80		82,432.80	
ค่าใช้สอย (ค่าโอนน้ำ)	-				-	
ค่าใช้สอย (ค่าลมแรง)	-	-	963.00		963.00	-
ค่าไฟฟ้า	-	-	62,941.68		62,941.68	-
ค่าน้ำประปา	-		2,336.88		2,336.88	
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สะสม		223,399.64				223,399.64
รวม	1,126,260.54	1,126,260.54	412,255.37	412,255.37	1,267,550.33	1,267,550.33