

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน้า 3 จาก 7 หน้า
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เพิ่ม | หัก | ยอดคงค้าง |
|---------------------------|----------------|-------|-----|----------------|
| 1206090102 พักกลางวัน | 0.00 | | | 0.00 |
| 1206090103 หอสมุด | (2,767.40) | | | (2,767.40) |
| 1206100101 ทุนสำรองเงินสด | 263,090.00 | | | 263,090.00 |
| 1206100102 พักกลางวัน | 0.00 | | | 0.00 |
| 1206100103 หอสมุด | (263,080.00) | | | (263,080.00) |
| 1206110101 ทุนสำรองเงินสด | 5,506,900.00 | | | 5,506,900.00 |
| 1206110102 พักกลางวัน | 0.00 | | | 0.00 |
| 1206110103 หอสมุด | (5,222,018.92) | | | (5,222,018.92) |
| 1206120101 ทุนสำรองเงินสด | 13,000.00 | | | 13,000.00 |
| 1206120102 พักกลางวัน | 13,000.00 | | | 13,000.00 |
| 1206120103 หอสมุด | (128,564.36) | | | (128,564.36) |
| 1208070102 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 1211010102 พักกลางวัน | 0.00 | | | 0.00 |
| 2101010101 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2101010102 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2101010103 งบดุล | 83,601.00 | | | 83,601.00 |
| 2101020188 งบดุล | (72,388.00) | | | (72,388.00) |
| 2102040101 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040102 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040103 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040104 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040105 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040106 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040107 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040108 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040109 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040110 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040111 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040112 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040113 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040114 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040115 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040116 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040117 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040118 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040119 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040120 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040121 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040122 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040123 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040124 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040125 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040126 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040127 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040128 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040129 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040130 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040131 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040132 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040133 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040134 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040135 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040136 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040137 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040138 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040139 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040140 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040141 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040142 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040143 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040144 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040145 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040146 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040147 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040148 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040149 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040150 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040151 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040152 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040153 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040154 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040155 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040156 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040157 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040158 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040159 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040160 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040161 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040162 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040163 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040164 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040165 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040166 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040167 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040168 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040169 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040170 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040171 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040172 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040173 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040174 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040175 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040176 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040177 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040178 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040179 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040180 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040181 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040182 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040183 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040184 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040185 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040186 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040187 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040188 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040189 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040190 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040191 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040192 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040193 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040194 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040195 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040196 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040197 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040198 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040199 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040200 งบดุล | 0.00 | | | 0.00 |

(นางสาวปวีณา พิเศษสินธุ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาการแทน

รายงานขอมูลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนของ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า 4 จาก ๗ หน้า
วันที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2102040102 ไขหนี้ลูกจ้าง | 0.00 | 615,659.50 | 615,659.50 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(๐3) | 0.00 | 676.52 | 676.52 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-งวด 1 | 0.00 | 271.54 | 271.54 | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-งวด ๓(๐3) | 0.00 | 72.66 | 72.66 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (311,960.00) | 0.00 | 0.00 | (311,960.00) |
| 2116010104 ค่าเบี้ยประกันสังคม | 0.00 | 2,324.00 | 2,324.00 | 0.00 |
| 3101010101 ยอดค้างชำระภาษี | 2,234,474.86 | 0.00 | 0.00 | 2,234,474.86 |
| 3102010101 ยอดค้างชำระดอกเบี้ย | (10,738,458.91) | 0.00 | 0.00 | (10,738,458.91) |
| 3105010101 ทุนของกรมแรงงาน | (220,371.29) | 0.00 | 0.00 | (220,371.29) |
| 4302040101 พักเงินเงินอุดหนุน | (292,410.00) | 0.00 | 0.00 | (292,410.00) |
| 4307010103 TR-รับเงินค่าเช่า | (447,499.00) | 0.00 | 0.00 | (447,499.00) |
| 4307010104 TR-รับเงินค่าเช่า | (140,900.00) | 0.00 | 0.00 | (140,900.00) |
| 4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำ | (1,461,453.63) | 0.00 | 0.00 | (1,461,453.63) |
| 4307010106 TR-รับเงินค่าน้ำ | (292,410.00) | 0.00 | 0.00 | (292,410.00) |
| 4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า | (4,550.00) | 0.00 | 0.00 | (4,550.00) |
| 4308010118 งดชำระค่าเช่า | (6,393.87) | 0.00 | 0.00 | (6,393.87) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,158,262.00 | 380,420.00 | 0.00 | 1,538,682.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน | 446,899.00 | 150,532.00 | 0.00 | 597,431.00 |

N

(นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาการพิเศษ

3. เปรียบเทียบยอดของหน่วยบัญชี ยศ ยศเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรมสรรพากร

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2562

ปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เจ้าหนี้ | ยอดรวม | เจ้าหนี้ | ยอดรวม |
|-----------------------------------|------------|----------|--------|----------|------------|
| 510501005 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,634.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634.08 |
| 510501007 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 55,777.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,777.97 |
| 510501009 ค่าเสื่อม-รถ | 14,324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,324.57 |
| 510501013 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า | 845.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.64 |
| 510501015 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 1,335.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.88 |
| 510501025 ค่าเสื่อม-ก.วิชา | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.84 |
| 510501029 ค่าเสื่อม-ก.รถ | 76,423.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,423.08 |
| 510501031 ค่าเสื่อม-ก.ครัว | 6,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,221.30 |
| 510701004 ชุดหมุนตรง-ภาคครัว | 41,410.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 45,160.00 |
| 5107030101 ทรัพย์สินหมุน | 292,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,410.00 |
| 5209010112 T/E บัญชีเงิน | 10,143.87 | 2,969.16 | 0.00 | 0.00 | 13,113.03 |
| 6307010101 Conv สำนักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6507010102 Conv Ace-Depe สำนักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 Conv Ace-Depe ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 Conv Ace-Depe โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาววิภา พิเชฐสินธุ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาการแทน

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประถมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | ยอดลบ | สุทธิ |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 6317010102 ConvAcc-Deprec การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv-งานสนับสนุนทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Deprec งานบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทุกบัญชี | 0.00 | 2,975,219.12 | (2,975,219.12) |



(นางสาวปรีดา พิเชฐสินธุ์)
 ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี