

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไผ่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17764-3)	1101030101.001	-		135,350.47	135,350.47	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234628-1)	1101030102.001	488,152.52		1,088.49	135,350.47	353,890.54	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		3,770.00	3,770.00	-	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	50,100.00		-	-	50,100.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,419,286.00		-	-	2,419,286.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		886,642.79	-	-		886,642.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,000.00		-	-	10,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,541.67	-	-		3,541.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,500.00		-	-	26,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		6,599.59	-	-		6,599.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	31,900.00		-	-	31,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		5,861.19	-	-		5,861.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	13,890.00		-	-	13,890.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		9,723.00	-	-		9,723.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	43,900.00		-	-	43,900.00	

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		30,298.33	-	-		30,298.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00		-	-	10,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		4,043.45	-	-		4,043.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00		-	-	198,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		94,875.00	-	-		94,875.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	130,088.81	130,088.81		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	1,491.66	1,491.66		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		232.47	664.20	431.73		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		-	827.46	827.46		-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	3,770.00	3,770.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003		2,023,406.95	-	-		2,023,406.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,494,550.56	-	127,641.22		1,622,191.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		857.08	-	1,088.49		1,945.57
เงินเดือน	5101010101.001	348,880.00		35,030.00	-	383,910.00	
โบนัส	5101010102.001	44,532.00		-	-	44,532.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00		3,500.00	-	42,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,000.00		27,000.00	-	324,000.00	

ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,500.00		1,500.00	-	18,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,000.00		3,000.00	-	36,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	236.23		-	-	236.23	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00		-	-	10,600.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,000.00		-	-	40,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	700.00		700.00	-	1,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,440.00		40,520.00	-	131,960.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,540.69		7,827.31	-	35,368.00	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	143.00		136.00	-	279.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-		7,975.00	-	7,975.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	302,941.64		55,370.91	-	358,312.55	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	15,990.00		80,200.00	-	96,190.00	
รวม		4,560,632.08	4,560,632.08	539,810.31	539,810.31	4,689,129.32	4,689,129.32

สิบตำรวจเอกหญิง

(นางภัลลยา สวนพริกไทย)

รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ณัฐวัฒน์ ปาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยย์ ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก