

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไผ่
งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17764-3)	1101030101.001	-		38,130.00	38,130.00	-		
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (0-200-5-234628-1)	1101030102.001	346,681.05		200,402.00	38,130.00	508,953.05		
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		15,990.00	-	15,990.00		
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	15,000.00		5,000.00	-	20,000.00		
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,419,286.00		-	-	2,419,286.00		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		886,642.79	-	-		886,642.79	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,000.00		-	-	10,000.00		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,541.67	-	-		3,541.67	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,500.00		-	-	26,500.00		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		6,599.59	-	-		6,599.59	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	31,900.00		-	-	31,900.00		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		5,861.19	-	-		5,861.19	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	13,890.00		-	-	13,890.00		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		9,723.00	-	-		9,723.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	43,900.00		-	-	43,900.00		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		30,298.33	-	-		30,298.33	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00		-	-	10,900.00		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		4,043.45	-	-		4,043.45	
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00		-	-	198,000.00		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		94,875.00	-	-		94,875.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	21,918.60	21,918.60		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	221.40	221.40		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	221.40	221.40		-
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001		-	15,990.00	15,990.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003		2,023,406.95	-	-		2,023,406.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		932,315.20	-	323,437.38		1,255,752.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		857.08	-	-		857.08
เงินเตือน	5101010101.001	252,340.00		32,180.00	-	284,520.00	
โบนัส	5101010102.001	44,532.00		-	-	44,532.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00		3,500.00	-	31,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,000.00		27,000.00	-	243,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,000.00		1,500.00	-	13,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,000.00		3,000.00	-	27,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	236.23		-	-	236.23	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,600.00		-	-	7,600.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-		36,400.00	-	36,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,440.00		9,000.00	-	73,440.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,736.88		5,455.38	-	18,192.26	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	220,222.09		22,140.00	-	242,362.09	
รวม		3,998,164.25	3,998,164.25	438,048.78	438,048.78	4,321,601.63	4,321,601.63

(ในวชัลยา สอนพิเศษไทย)

รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาดรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยช พองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก