

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไผ่

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17764-3)	1101030101.001	-		36,419.76	36,419.76		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234628-1)	1101030102.001	341,237.85		11,232.00	36,419.76		
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	10,000.00		5,000.00	-	15,000.00	
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	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		6,599.59	-	-		6,599.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	31,900.00		-	-	31,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		5,861.19	-	-		5,861.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	13,890.00		-	-	13,890.00	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		9,723.00	-	-		9,723.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	43,900.00		-	-	43,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์การศึกษา	1206110103.001		30,298.33	-	-		30,298.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00		-	-	10,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		4,043.45	-	-		4,043.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00		-	-	198,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อื่น	1206160103.001		94,875.00	-	-		94,875.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	36,138.96	36,138.96		-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	280.80	280.80		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		280.80	280.80	365.04		365.04
รายได้สะสม	3102010101.003		2,023,406.95	-	-		2,023,406.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		687,384.12	-	133,476.09		820,860.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		857.08	-	-		857.08
เงินเดือน	5101010101.001	187,980.00		31,330.00	-	219,310.00	
โบนัส	5101010102.001	44,532.00		-	-	44,532.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00		3,500.00	-	24,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,000.00		27,000.00	-	189,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,000.00		1,500.00	-	10,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00		3,000.00	-	21,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	236.23		-	-	236.23	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,600.00		-	-	7,600.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	46,440.00		9,000.00	-	55,440.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,307.89		-	-	9,307.89	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	141,804.00		78,418.09	-	220,222.09	
รวม		3,753,513.97	3,753,513.97	243,100.41	243,100.41	3,887,074.30	3,887,074.30

(นางสาว ส่วนพิเศษ)

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

(นายไชยย์ ทองกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก