

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5)	1101030101.001	-		38,556.00	38,556.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3)	1101030102.001	674,106.71		-	38,556.00	635,550.71	
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	5,000.00		5,000.00	-	10,000.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,463,264.00		-	-	3,463,264.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		1,169,937.53	-	-		1,169,937.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	614,000.00		-	-	614,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		184,136.87	-	-		184,136.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,500.00		-	-	26,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		6,599.59	-	-		6,599.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,000.00		-	-	18,000.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		11,400.00	-	-		11,400.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,900.00		-	-	12,900.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		2,141.75	-	-		2,141.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	14,200.00		-	-	14,200.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		11,833.33	-	-		11,833.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	41,700.00		-	-	41,700.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		38,203.34	-	-		38,203.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00		-	-	26,800.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		15,320.56	-	-		15,320.56

		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00		-	-	198,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		94,875.00	-	-		94,875.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	38,170.44	38,170.44		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	385.56	385.56		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	385.56	385.56		-
รายได้สะสม	3102010101.003		3,441,238.95	-	-		3,441,238.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		799,368.34	-	131,772.58		931,140.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		48.21	-	-		48.21
เงินเดือน	5101010101.001	232,480.00		58,120.00	-	290,600.00	
โบนัส	5101010102.001	82,879.00		-	-	82,879.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	45,500.00		7,000.00	-	52,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	144,000.00		36,000.00	-	180,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,000.00		2,000.00	-	10,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00		4,000.00	-	20,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	336.89		-	-	336.89	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-		7,600.00	-	7,600.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,080.00		9,000.00	-	37,080.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,100.45		3,052.58	-	16,153.03	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	110,160.00		38,556.00	-	148,716.00	
รวม		5,775,007.05	5,775,007.05	247,826.14	247,826.14	5,906,779.63	5,906,779.63

(นายหลักยา สว่างเพ็ญ)

ศึกษาตรวจสอบ

(นายบุญ บวรโพธิ์)

รองปลัด อบต.สีตุก ศึกษารายการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดกองการบริการส่วนตำบลสีตุก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีตุก

(นายไฉย ทองกระโทก)