

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5   | 1101030101.001 | -            |              | 264,454.93         | 264,454.93 | -            |              |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3) | 1101030102.001 | 840,393.83   |              | 1,892.42           | 264,454.93 | 577,831.32   |              |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | -            |              | 7,800.00           | 7,800.00   | -            |              |
| วัสดุคงคลัง                                         | 1105010105.001 | 98,937.00    |              | 24,468.00          | -          | 123,405.00   |              |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 3,463,264.00 |              | -                  | -          | 3,463,264.00 |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น             | 1205030103.001 |              | 1,169,937.53 | -                  | -          |              | 1,169,937.53 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                       | 1205040101.001 | 614,000.00   |              | -                  | -          | 614,000.00   |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                      | 1205040103.001 |              | 184,136.87   | -                  | -          |              | 184,136.87   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             | 1206040101.001 | 26,500.00    |              | -                  | -          | 26,500.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 1206040103.001 |              | 6,599.59     | -                  | -          |              | 6,599.59     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    | 1206050101.001 | 18,000.00    |              | -                  | -          | 18,000.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                   | 1206050103.001 |              | 11,400.00    | -                  | -          |              | 11,400.00    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                      | 1206090101.001 | 12,900.00    |              | -                  | -          | 12,900.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์     | 1206090103.001 |              | 2,141.75     | -                  | -          |              | 2,141.75     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | 1206100101.001 | 14,200.00    |              | -                  | -          | 14,200.00    |              |

|                                                               |                | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| ข้อบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100103.001 |            | 11,833.33    | -                  | -          |            | 11,833.33    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                              | 1206110101.001 | 41,700.00  |              | -                  | -          | 41,700.00  |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                             | 1206110103.001 |            | 38,203.34    | -                  | -          |            | 38,203.34    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                        | 1206120101.001 | 26,800.00  |              | -                  | -          | 26,800.00  |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 1206120103.001 |            | 15,320.56    | -                  | -          |            | 15,320.56    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                  | 1206160101.001 | 198,000.00 |              | -                  | -          | 198,000.00 |              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 |            | 94,875.00    | -                  | -          |            | 94,875.00    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 |            | -            | 253,750.58         | 253,750.58 |            | -            |
| เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร                                     | 2101020198.001 |            | -            | 2,904.35           | 2,904.35   |            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 |            | 447.93       | 1,287.00           | 839.07     |            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 |            | -            | 1,617.35           | 1,617.35   |            | -            |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                           | 2102040110.001 |            | -            | 7,800.00           | 7,800.00   |            | -            |
| รายได้สะสม                                                    | 3102010101.003 |            | 3,441,238.95 | -                  | -          |            | 3,441,238.95 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                | 4404050104.001 |            | 2,341,051.71 | -                  | 220,519.07 |            | 2,561,570.78 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4404050105.001 |            | 1,495.98     | -                  | 1,892.42   |            | 3,388.40     |
| เงินเตือน                                                     | 5101010101.001 | 647,920.00 |              | 66,590.00          | -          | 714,510.00 |              |
| โบนัส                                                         | 5101010102.001 | 82,879.00  |              | -                  | -          | 82,879.00  |              |

|                                                 |                | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 94,500.00    |              | 7,000.00           | -            | 101,500.00   |              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 396,000.00   |              | 36,000.00          | -            | 432,000.00   |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 22,000.00    |              | 2,000.00           | -            | 24,000.00    |              |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 44,000.00    |              | 4,000.00           | -            | 48,000.00    |              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 336.89       |              | -                  | -            | 336.89       |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ             | 5102010199.001 | 10,600.00    |              | -                  | -            | 10,600.00    |              |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 9,600.00     |              | -                  | -            | 9,600.00     |              |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 700.00       |              | -                  | -            | 700.00       |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 97,440.00    |              | 90,297.00          | -            | 187,737.00   |              |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 56,799.99    |              | 15,499.78          | -            | 72,299.77    |              |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 896.00       |              | 208.00             | -            | 1,104.00     |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                 | 5104030299.001 | -            |              | 16,500.00          | -            | 16,500.00    |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                   | 5107010115.001 | 467,105.83   |              | 66,163.29          | -            | 533,269.12   |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                  | 5107010116.001 | 33,210.00    |              | 155,800.00         | -            | 189,010.00   |              |
| รวม                                             |                | 7,318,682.54 | 7,318,682.54 | 1,026,032.70       | 1,026,032.70 | 7,540,646.10 | 7,540,646.10 |

(นางกัลยา สวปพริกไทย)

รองปลัด อบต. สิบสองราชมการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บัตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบสอง

(นายไชยย์ ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบสอง