

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5	1101030101.001	-		40,759.20	40,759.20	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3)	1101030102.001	634,081.91		-		593,322.71	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-		5,000.00	-	5,000.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,463,264.00		-	-	3,463,264.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		1,169,937.53	-	-		1,169,937.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	614,000.00		-	-	614,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		184,136.87	-	-		184,136.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,500.00		-	-	26,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		6,599.59	-	-		6,599.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,000.00		-	-	18,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001		11,400.00	-	-		11,400.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,900.00		-	-	12,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		2,141.75	-	-		2,141.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	14,200.00		-	-	14,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001		11,833.33	-	-		11,833.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	41,700.00		-	-	41,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการศึกษา	1206110103.001		38,203.34	-	-		38,203.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00		-	-	26,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001		15,320.56	-	-		15,320.56

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		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		-	39,988.08	39,988.08		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	771.12	771.12		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		367.20	771.12	403.92		-
รายได้สะสม	3102010101.003		3,441,238.95	-	-		3,441,238.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		357,052.40	-	121,120.00		478,172.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		48.21	-	-		48.21
เงินเตือน	5101010101.001	116,240.00		58,120.00	-	174,360.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00		7,000.00	-	38,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,000.00		36,000.00	-	108,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,000.00		2,000.00	-	6,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00		4,000.00	-	12,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,080.00		9,000.00	-	19,080.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,072.40		-	-	5,072.40	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	36,720.00		40,392.00	-	77,112.00	
รวม		5,333,058.31	5,333,058.31	243,801.52	243,801.52	5,453,811.11	5,453,811.11



คณบดี

(นางกัญญา สอนไพรไทย)

รองปลัด อบต.สีสุก ราชการส่วนท้องถิ่น

(ณัฐญาณ์ บาดรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก



(นายไผ่ยอ ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ผู้อำนวยการกองคลัง