

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  
งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5)  | 1101030101.001 | -            |              | 36,352.80          | 36,352.80 | -            |              |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3) | 1101030102.001 | 560,274.71   |              | 110,160.00         | 36,352.80 | 634,081.91   |              |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 3,463,264.00 |              | -                  | -         | 3,463,264.00 |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 |              | 1,169,937.53 | -                  | -         |              | 1,169,937.53 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                       | 1205040101.001 | 614,000.00   |              | -                  | -         | 614,000.00   |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง                        | 1205040103.001 |              | 184,136.87   | -                  | -         |              | 184,136.87   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             | 1206040101.001 | 26,500.00    |              | -                  | -         | 26,500.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              | 1206040103.001 |              | 6,599.59     | -                  | -         |              | 6,599.59     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    | 1206050101.001 | 18,000.00    |              | -                  | -         | 18,000.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร                     | 1206050103.001 |              | 11,400.00    | -                  | -         |              | 11,400.00    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                      | 1206090101.001 | 12,900.00    |              | -                  | -         | 12,900.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์       | 1206090103.001 |              | 2,141.75     | -                  | -         |              | 2,141.75     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | 1206100101.001 | 14,200.00    |              | -                  | -         | 14,200.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  | 1206100103.001 |              | 11,833.33    | -                  | -         |              | 11,833.33    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                    | 1206110101.001 | 41,700.00    |              | -                  | -         | 41,700.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การศึกษา                     | 1206110103.001 |              | 38,203.34    | -                  | -         |              | 38,203.34    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              | 1206120101.001 | 26,800.00    |              | -                  | -         | 26,800.00    |              |
| ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               | 1206120103.001 |              | 15,320.56    | -                  | -         |              | 15,320.56    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                        | 1206160101.001 | 198,000.00   |              | -                  | -         | 198,000.00   |              |

|                                                   |                | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกมา      |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| ข้อบัญญัติ                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                     | 1206160103.001 |              | 94,875.00    | -                  | -          |              | 94,875.00    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                      | 2101010102.001 |              | -            | 36,352.80          | 36,352.80  |              | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 |              | -            | -                  | 367.20     |              | 367.20       |
| รายได้อื่น                                        | 3102010101.003 |              | 3,441,238.95 | -                  | -          |              | 3,441,238.95 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 |              | 124,080.00   | -                  | 232,972.40 |              | 357,052.40   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.001 |              | 48.21        | -                  | -          |              | 48.21        |
| เงินเตือน                                         | 5101010101.001 | 56,500.00    |              | 59,740.00          | -          | 116,240.00   |              |
| เงินวิทยฐานะ                                      | 5101010111.001 | 24,500.00    |              | 7,000.00           | -          | 31,500.00    |              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 5101010199.002 | 36,000.00    |              | 36,000.00          | -          | 72,000.00    |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 5101020106.001 | 2,000.00     |              | 2,000.00           | -          | 4,000.00     |              |
| เงินเพิ่ม                                         | 5101020114.001 | 4,000.00     |              | 4,000.00           | -          | 8,000.00     |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                   | 5104010112.001 | 1,080.00     |              | 9,000.00           | -          | 10,080.00    |              |
| ค่าไฟฟ้า                                          | 5104020101.001 | -            |              | 5,072.40           | -          | 5,072.40     |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                     | 5107010115.001 | -            |              | 36,720.00          | -          | 36,720.00    |              |
| รวม                                               |                | 5,099,718.71 | 5,099,718.71 | 342,398.00         | 342,398.00 | 5,333,058.31 | 5,333,058.31 |

(นางกัญญา ส่วนพริกไทย)

รองปลัด อบต.สีสุก ศึกษารายการแนบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไผ่ชย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก