

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5	1101030101.001	-		75,870.00	75,870.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3)	1101030102.001	612,119.90		344,223.00	75,870.00	880,472.90	
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		33,210.00	-	33,210.00	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	15,000.00		5,000.00	-	20,000.00	
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	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		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		-	42,233.40	42,233.40		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	426.60	426.60		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	426.60	426.60		-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-	33,210.00	33,210.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003		3,441,238.95	-	-		3,441,238.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,434,312.55	-	475,931.78		1,910,244.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,495.98	-	-		1,495.98
เงินเดือน	5101010101.001	468,400.00		59,840.00	-	528,240.00	
โบนัส	5101010102.001	82,879.00		-	-	82,879.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	73,500.00		7,000.00	-	80,500.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	288,000.00		36,000.00	-	324,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,000.00		2,000.00	-	18,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,000.00		4,000.00	-	36,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	336.89		-	-	336.89	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,600.00		-	-	7,600.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,440.00		9,000.00	-	73,440.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,136.28		8,868.78	-	37,005.06	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	307,719.38		42,660.00	-	350,379.38	
รวม		6,411,495.45	6,411,495.45	703,968.38	703,968.38	6,887,427.23	6,887,427.23

(นายทศยา สุวทรทิพย์)
รองปลัด อบจ.สุโขทัย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย

(นายไชยย์ ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย