

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5	1101030101.001	-		44,345.07	44,345.07	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3)	1101030102.001	839,945.90		44,793.00	44,345.07	840,393.83	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	93,937.00		5,000.00	-	98,937.00	
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	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		11,833.33	-	-		11,833.33

		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	44,345.07	44,345.07		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	-	447.93		447.93
รายได้สะสม	3102010101.003		3,441,238.95	-	-		3,441,238.95
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		2,111,483.09	-	229,568.62		2,341,051.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,495.98	-	-		1,495.98
เงินเตือน	5101010101.001	588,080.00		59,840.00	-	647,920.00	
โบนัส	5101010102.001	82,879.00		-	-	82,879.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	87,500.00		7,000.00	-	94,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,000.00		36,000.00	-	396,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,000.00		2,000.00	-	22,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,000.00		4,000.00	-	44,000.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	336.89		-	-	336.89	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,600.00		3,000.00	-	10,600.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-		9,600.00	-	9,600.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-		700.00	-	700.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,440.00		15,000.00	-	97,440.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,466.82		10,333.17	-	56,799.99	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-		896.00	-	896.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	390,906.38		76,199.45	-	467,105.83	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	33,210.00		-	-	33,210.00	
รวม		7,088,665.99	7,088,665.99	363,051.76	363,051.76	7,318,682.54	7,318,682.54

(นางกัลยา สอนพริกไทย)
 รองปรัศิ์ อบต.สิลุค รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง
 (ณัฐญาณ บาสศรีโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิลุค

(นายไชย หองกระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิลุค