

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-820-17763-5)	1101030101.001	-		40,527.00	40,527.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-5-234627-3)	1101030102.001	880,472.90		-	40,527.00	839,945.90	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,210.00		-	33,210.00	-	✓
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	20,000.00		73,937.00	-	93,937.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,463,264.00		-	-	3,463,264.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	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	-	-	40,121.73	40,121.73		-	
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001		-	405.27	405.27		-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	405.27	405.27		-	
รายได้สะสม	3102010101.003		3,441,238.95	-	-		3,441,238.95	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,910,244.33	-	201,238.76		2,111,483.09	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,495.98	-	-		1,495.98	
เงินเดือน	5101010101.001	528,240.00		59,840.00	-		588,080.00	
โบนัส	5101010102.001	82,879.00		-	-		82,879.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	80,500.00		7,000.00	-		87,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,000.00		36,000.00	-		360,000.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,000.00		2,000.00	-	20,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,000.00		4,000.00	-	40,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	336.89		-	-	336.89	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,600.00		-	-	7,600.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,440.00		9,000.00	-	82,440.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,005.06		9,461.76	-	46,466.82	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการการศึกษา	5107010115.001	350,379.38		40,527.00	-	390,906.38	
	5107010116.001	-		33,210.00	-	33,210.00	
รวม		6,887,427.23	6,887,427.23	356,435.03	356,435.03	7,088,665.99	7,088,665.99

นางพัลลยา สวามพรภิทย
รองอธิบดี อบจ.ศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชย หนองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก