

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99142-7)	11012001	3,914,138.75	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99145-1)	11012001	135.87	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99144-3)	11012001	917,532.22	
เงินฝากออมทรัพย์(กรุงเทพฯ 344-0-19365-9)	11012001	17,489,515.21	
เงินฝากประจำ (ชกส.01-188-4-12563-2)	11012002	6,157,043.23	
เงินฝากประจำ (กรุงเทพฯ 344-2-01132-9)	11012002	6,009,034.58	
เงินฝากออมทรัพย์(ออมสิน 020-1-3828-215-5)	11012001	18,195,617.96	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	972,135.09	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,706.36	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	795,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	203,169.00	
เงินรายรับ	40000000		54,863,245.59
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,931,894.80
เงินสะสม	31000000		14,297,321.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,540,136.48
เงินรับฝาก	21040000		2,386,489.35
งบกลาง	51100000	14,707,223.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	3,115,997.42	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	8,540,876.23	
ค่าตอบแทน	53100000	973,590.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,664,662.19	
ค่าวัสดุ	53300000	2,545,506.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	380,126.57	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	434,553.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,305,900.00	
เงินอุดหนุน		2,941,000.00	

รายจ่ายอื่น	55100000	43,625.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		680,000.00	
รวม		95,019,088.04	95,019,088.04

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสารภี



(นางสาวโชตณา พงษ์สุวรรณ)

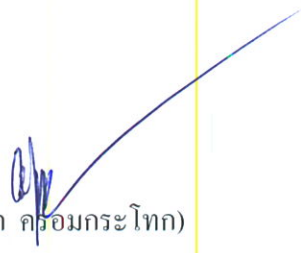
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการคลัง



(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเอนก ครอบกระโทก)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสารภี

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์(ธกส 01-188-2-99142-7)	11012001	3,914,138.75	
เงินฝากออมทรัพย์(ธกส 01-188-2-99145-1)	11012001	135.87	
เงินฝากออมทรัพย์(ธกส 01-188-2-99144-3)	11012001	917,532.22	
เงินฝากออมทรัพย์(กรุงไทย 344-0-19365-9)	11012001	17,489,515.21	
เงินฝากประจำ (ธกส.01-188-4-12563-2)	11012002	6,157,043.23	
เงินฝากประจำ (กรุงไทย 344-2-01132-9)	11012002	6,009,034.58	
เงินฝากออมทรัพย์(ออมสิน 020-1-3828-215-5)	11012001	18,195,617.96	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	972,135.09	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,706.36	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	795,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	203,169.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,931,894.80
เงินสะสม	31000000		25,194,961.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,172,682.94
เงินรับฝาก	21040000		2,386,489.35
รวม		54,686,028.27	54,686,028.27

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี



(นางสาวโชชนา พงษ์สุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการคลัง



(นายพิศุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเอนก คุ้มกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี