

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ 2-7	4,071,469.63	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ 5-1	134.40	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ 4-3	965,037.65	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ 5-9	30,272,573.02	
เงินฝาก ชกส.ประจำ 3-2	5,985,409.84	
เงินฝาก กรุงไทย ประจำ 2-9	5,884,783.62	
เงินฝาก ออมสิน 7-2	5,000,000.00	
เงินฝากออมสิน 5-5	157,373.79	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,750.67	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	108,153.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	756.00	
ลูกหนี้ เศรษฐกิจชุมชน	651,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	203,169.00	
รายจ่ายค้างจ่าย		3,703,625.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		389,740.00
รายจ่ายรอจ่าย		338,403.00
ฎีกาค้างจ่าย		30,410.50
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศค้างจ่าย		4,430.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		456,360.08
ภาษีบำรุงท้องที่		165,469.93
ภาษีป้าย		3,197.00
ควบคุมอาคาร		2,788.00
จดทะเบียนพาณิชย์		550.00
ค่าปรับผิดสัญญา		150,017.40
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		500.00
ใบอนุญาตฯ จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		110.00
ใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตราย		39,490.00

รายการ	เดบิต	เครดิต
ใบอนุญาตฯ สะสมอาหาร		1,880.00
ค่าขายแบบแปลน		129,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		350.00
รายได้เบ็ดเตล็ด		10,302.90
ดอกเบี้ย		508,441.34
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์		224,296.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน		6,357,230.01
ภาษีจัดสรรรายได้ 1/9		4,253,881.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		254,596.27
ภาษีสุรา		1,961,270.32
ภาษีสรรพสามิต		4,218,708.68
ค่าภาคหลวงแร่		79,629.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		66,848.67
สิทธิและนิติกรรมที่ดิน		300,392.00
ค่าธรรมเนียมขายสุรา		1,527.40
ค่าธรรมเนียมการพนัน		174.60
ภาษีจัดสรรอื่น		2,267,191.39
อุดหนุนทั่วไปสำหรับการตามอำนาจหน้าที่		7,222,004.00
อุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)		84,000.00
อุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม)		1,845,301.00
อุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน)		4,042,960.00
อุดหนุนทั่วไป (บริการสาธารณสุข)		122,481.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (พัฒนาศักยภาพการศึกษา)		16,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9,997,900.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้พิการ		2,452,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (แก้ปัญหายาเสพติด)		65,000.00
งบกลาง	930,789.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,435,120.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,827,633.20	
ค่าจ้างประจำ	421,740.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	1,490,670.81	
ค่าตอบแทน	955,610.00	

รายการ	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	1,984,294.23	
ค่าใช้จ่าย (อาหารกลางวัน)	814,680.00	
ค่าวัสดุ	897,186.70	
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม (นม))	1,624,927.66	
ค่าสาธารณูปโภค	362,508.87	
ค่าครุภัณฑ์	365,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,129,500.00	
เงินอุดหนุน	1,505,165.49	
รายจ่ายอื่น	38,600.00	
เงินอุดหนุน (สาธารณสุขมูลฐาน)	121,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน)	2,970,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,911,300.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,435,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ (แก้ปัญหาเสพติด)	60,000.00	
เงินสะสม		21,876,494.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม		16,108,684.75
เงินรับฝาก ประกันสัญญา		929,060.49
เงินรับฝาก ประกันของ		338,615.00
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท.6%		22,678.69
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท5%		4,818.66
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,506.86
เงินรับฝากประกันสังคม		-
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชน		1,513,499.85
เงินรับฝากสถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยุง		130.43
เงินรับฝาก สปสช.		10,540.00
เงินรับฝากพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการฯ		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-
	92,584,987.17	92,584,987.17


นางสาวนฤมล ต่ำกระโทก

นักวิชาการคลัง

นางสาวโชตณา พงษ์สุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพัศวุฒิ กรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

นายเอนก ศรีหอมระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 2-7	4,071,469.63	/
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 5-1	134.40	/
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 4-3	965,037.65	/
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ 5-9	30,272,573.02	/
เงินฝาก ธกส.ประจำ 3-2	5,985,409.84	/
เงินฝาก กรุงไทย ประจำ 2-9	5,884,783.62	/
เงินฝาก ออมสิน 7-2	5,000,000.00	/
เงินฝากออมสิน 5-5	157,373.79	/
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,750.67	/
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	108,153.59	/
ลูกหนี้ภาษีป้าย	756.00	/
ลูกหนี้ เศรษฐกิจชุมชน	651,000.00	/
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	203,169.00	/
รายจ่ายค้างจ่าย		3,348,820.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		359,540.00
ฎีกาค้างจ่าย		30,410.50
เงินสะสม		28,508,112.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,086,678.10
เงินรับฝาก ประกันสัญญา		929,060.49
เงินรับฝาก ประกันของ		338,615.00
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท.6%		22,493.83
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท.5%		4,812.76
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,506.86
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชน		1,513,499.85
เงินรับฝากสถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยุง		130.43

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก สปสข.		10,540.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		138,200.00
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท.6%		184.86
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท5%		5.90
	53,302,611.21	53,302,611.21



นางสาวโชดณา พงษ์สุวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายพิศวุฒิ กรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี



นางสาวนฤมล ต้ากระโทก

นักวิชาการคลัง



นายเอนก ต้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี