

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99142-7)	111201	2,135,303.14	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99145-1)	111201	135.60	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99144-3)	111201	677,771.81	
เงินฝากออมทรัพย์(กรุงเทพฯ 344-0-19365-9)	111201	28,385,078.97	
เงินฝากประจำ (ชกส.01-188-4-12563-2)	111203	6,101,940.15	
เงินฝากประจำ (กรุงเทพฯ 344-2-01132-9)	111203	5,949,390.23	
เงินฝากออมทรัพย์(ออมสิน 020-1-3828-215-5)	111201	5,176,447.39	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	113301	2,628.67	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	90,824.42	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	756.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	993,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	2,335,959.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			456,678.47
ภาษีบำรุงท้องที่			106,363.12
ภาษีป้าย			3,021.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา			1,590.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน			77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			2,499.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์			890.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			671,864.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			38,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ			680.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ			260.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดก.ม.จราจรทางบก			400.00
ดอกเบี้ย			468,043.89
ค่าขายแบบแปลน			120,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ			6,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			531,607.67

28,226,067.29

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ			8,963,346.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)			4,177,809.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			217,647.89
ภาษีสุรา			1,986,934.72
ภาษีสรรพสามิต			4,788,278.88
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้			16,000.00
ค่าภาคหลวงแร่			116,719.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			61,959.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			664,308.44
ภาษีจัดสรรอื่นๆ			58.20
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			7,486,859.64
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ค่าอาหารเสริม (นม)สพด.			360,246.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ค่าอาหารเสริม (นม)สพฐ.			1,426,613.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ค่าอาหารกลางวัน (สพด.)			921,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ค่าอาหารกลางวัน(สพฐ)			2,978,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ค่าจัดการเรียนการสอนสพด.			319,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			90,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้ค่าเงินเดือนครูผดด. ค่าจ้างชั่วคราว ฯ			1,663,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ			10,142,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้เบี่ยยังชีพผู้พิการ			2,630,400.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค้/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			2,319,436.00
งบกลาง เบี้ยสูงอายุ		10,287,900.00	
งบกลางเบี่ยคนพิการ		2,990,400.00	
งบกลางผู้ป่วยเอดส์		90,000.00	
งบกลางเงินสมทบประกันสังคม		101,304.00	
งบกลางเงินสมทบกองทุน(กบท.)		181,610.00	
งบกลางเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ		200,000.00	
งบกลางเงินสำรองจ่าย		435,590.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		3,349,786.73	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		4,443,641.87	
ค่าจ้างประจำ		446,040.00	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,756,780.00	
เงินเดือน ครู ผคค (อุดหนุนทั่วไป)	1,583,118.57	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผคค. (อุดหนุนทั่วไป)	291,678.87	
ค่าตอบแทน	852,690.00	
ค่าใช้สอย	1,847,711.93	
ค่าใช้สอย(อาหารกลางวัน)	861,000.00	
ค่าใช้สอย(ค่าจัดการเรียนการสอน)	316,200.00	
ค่าวัสดุ	1,570,185.69	
ค่าวัสดุ(อาหารเสริมนม)	1,062,192.06	
ค่าสาธารณูปโภค	358,860.81	
ค่าครุภัณฑ์	3,655,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,336.00	
เงินอุดหนุน	31,643.00	
เงินอุดหนุน(อาหารกลางวัน)	2,945,000.00	
รายจ่ายอื่น	20,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย		9,240,611.90
เงินสะสม		15,923,408.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,086,678.10
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,082,653.49
เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%		30,579.43
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%		4,818.66
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,776.68
เงินรับฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,513,545.06
เงินรับฝาก สถานีสูบน้ำคอนตะลุง		130.43
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด		138,200.00
รวม	99,778,694.91	99,778,694.91

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสารภี

(นางสาวโชติมา พงษ์สุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการคลัง

(นายพิศวุฒิ์ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

(นายเอนก ศรีอมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99142-7)	111201	2,135,303.14	} 28,426,067.29
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99145-1)	111201	135.60	
เงินฝากออมทรัพย์(ชกส 01-188-2-99144-3)	111201	677,771.81	
เงินฝากออมทรัพย์(กรุงเทพฯ 344-0-19365-9)	111201	28,385,078.97	
เงินฝากประจำ (ชกส.01-188-4-12563-2)	111203	6,101,940.15	
เงินฝากประจำ (กรุงเทพฯ 344-2-01132-9)	111203	5,949,390.23	
เงินฝากออมทรัพย์(ออมสิน 020-1-3828-215-5)	111201	5,176,447.39	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	2,628.67	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	90,824.42	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	756.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,033,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,335,959.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		9,157,041.56
เงินสะสม	310000		20,407,353.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		19,540,136.48
เงินรับฝาก ประกันสัญญา			1,082,653.49
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท 6%			30,579.43
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท 5%			4,818.66
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย			14,776.68
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชน			1,513,545.06
เงินรับฝาก สถานีสูบน้ำบ้านคอนทะยูง			130.43
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด			138,200.00
รวม		51,889,235.38	51,889,235.38

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสารภี



(นางสาวโชตณา พงษ์สุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการคลัง



(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี



(นายเอนก ครอบกระทะโทก)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสารภี