

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสละอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
กระดาดำท่าการงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		(ปรับปรุง)		(ปิดบัญชี)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-							
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย(317-0-16191-1)	3,442,495.40						3,442,495.40	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย(317-0-033788-2)	1,734.82						1,734.82	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. (01-750-2-48699-4)	6,523,245.14		1,376.10				6,524,621.24	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. (01-750-2-69561-0)	333,154.16						333,154.16	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. (02-750-8-14998-0)	79,400.25						79,400.25	
เงินฝาก - ฝากประจำ ธนาคาร ธกส. (03-750-4-07717-9)	1,138,238.38						1,138,238.38	
เงินฝาก - ฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน (02-002-8-42849-6)	4,316,385.69						4,316,385.69	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	693,744.34						693,744.34	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-						-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,349,243.16						1,349,243.16	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	-						-	
งบกลาง	7,926,539.00						7,926,539.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00						2,743,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,426,061.00		127,540.00				8,553,601.00	
ค่าตอบแทน	87,421.00						87,421.00	
ค่าเชื้อสอย	5,266,458.40						5,266,458.40	
ยอดยกไป	42,328,040.74	-	128,916.10	-	-	24,577,939.40	17,879,017.44	-

ยอดยกมา	42,328,040.74	-	128,916.10	-	-	24,577,939.40	17,879,017.44	-
ค่าวัสดุ	1,611,447.56		485,324.84			2,096,772.40	-	
ค่าสาธารณูปโภค	282,015.92					282,015.92	-	
ค่าครุภัณฑ์	378,450.00					378,450.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,222,660.00					3,222,660.00	-	
รายจ่ายอื่น	-					-	-	
เงินอุดหนุน	1,920,000.00					1,920,000.00	-	
เงินขาดบัญชี	8,537,378.27						8,537,378.27	
เงินสะสม(หมายเหตุ 3)		12,470,878.54		1,376.10	926,942.84	3,707,771.36		15,253,083.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,464,963.42				926,942.84		7,391,906.26
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด(เงินสมทบประกันสังคม ผตด.)		11,295.00						11,295.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผตด.)		73,935.00						73,935.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)		13,600.00						13,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		285,200.00						285,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด		99,500.00						99,500.00
(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)								-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด(โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ)		100.00						100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รอคืนจังหวัด(โครงการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ)		740.00						740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการอุดหนุนสำหรับเป็นสถานที่กลางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)		38,550.24						38,550.24
รายจ่ายค้างจ่าย		-		612,864.84				612,864.84
ยอดยกไป	58,279,992.49	19,458,762.20	614,240.94	614,240.94	926,942.84	37,112,551.92	26,416,395.71	23,780,774.50

ยอดยกมา	58,279,992.49	19,458,762.20	614,240.94	614,240.94	926,942.84	37,112,551.92	26,416,395.71	23,780,774.50
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		33,541.00			33,541.00			-
ภาษีบำรุงท้องที่		84,017.20			84,017.20			-
ภาษีป้าย		2,216.00			2,216.00			-
อากรแสตมป์		1,160.00			1,160.00			-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน		20.00			20.00			-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		1,437.00			1,437.00			-
ค่าปรับการผิดสัญญา		12,784.00			12,784.00			-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		2,500.00			2,500.00			-
ค่าเช่าสถานที่ให้บริการ		1,300.00			1,300.00			-
ดอกเบี้ย		75,238.12			75,238.12			-
เงินอุดหนุน		249.00			249.00			-
ค่าขายแบบแปลน		33,000.00			33,000.00			-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		102,068.00			102,068.00			-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น		467,957.72			467,957.72			-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		7,612,017.41			7,612,017.41			-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		2,643,650.27			2,643,650.27			-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		85,739.79			85,739.79			-
ภาษีศุลกากร		1,399,264.48			1,399,264.48			-
ภาษีสรรพสามิต		3,372,062.79			3,372,062.79			-
ค่าภาคหลวงแร่		56,975.04			56,975.04			-
ยอดยกไป	58,279,992.49	35,445,960.02	614,240.94	614,240.94	16,914,140.66	37,112,551.92	26,416,395.71	23,780,774.50

ยอดยกมา	58,279,992.49	35,445,960.02	614,240.94	614,240.94	16,914,140.66	37,112,551.92	26,416,395.71	23,780,774.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		43,572.07			43,572.07			-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		100,677.41			100,677.41			-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		268,075.00			268,075.00			-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		737.2			737.20			-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีสุรา		349.2			349.20			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ		19,785,000.38			19,785,000.38			-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		29,828.41						29,828.41
เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%		23,320.38						23,320.38
เงินรับฝาก-ประกันผลงาน		90,000.00						90,000.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา		813,381.00						813,381.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,551,409.23						1,551,409.23
เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกสะอาด		78,727.05						78,727.05
เงินรับฝาก-สปสข.		48,955.14						48,955.14
	58,279,992.49	58,279,992.49	614,240.94	614,240.94	37,112,551.92	37,112,551.92	26,416,395.71	26,416,395.71