

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เงินลูกหนี้ - เงินเจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
1. เงินรับฝาก				
- เงินประกันสัญญา	129,211	91	54,573	74
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,060	34	22,060	34
- เงินประกันสังคม	6,027	-	6,027	-
- ค่าใช้จ่าย 5 %	3,534	20	1,178	30
- ส่วนลด 6 %	4,241	04	5,353	56
2. เงินยืมงบประมาณ	119,355	-	119,355	-
3. เงินรายได้ค้างรับ	8,359	-	22,849	-
4. เงินเบิกตัดปี				
- ปีก่อน			87,850	-
- ปีปัจจุบัน				
5. เงินสะสม	34,451	02	897,759	02
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	800	39		
7. เงินอุดหนุนทั่วไป			34,933	35
8. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน	369,312	-	351,600	-
9. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม)	577,651	35	420,370	72
10. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนเบี้ยยังชีพคนชรา	176,400	-	173,700	-
11. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนการจัดการศึกษาก่อนประถม	80,272	-	63,405	-
12. เงินอุดหนุน - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	57,120	-	57,120	-
13. เงินโครงการถ่ายโอน/กิจกรรมบริการฯ อบต.โนนคำ	320	34		
13. เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)ฯ	36,042	43		
14. เงินนอกงบประมาณ-โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ระหว่าง อบต.	150,000	-	150,000	-
15. เงินภาษีหน้าฎีกา	23,112	16	23,112	16
16. เงินค่าปรับ	18,116	-	18,116	-
17. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนฯ	545,680	-	545,680	-
	2,362,066	18	3,055,043	19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวรุ่งทิพย์ หงษ์สูงเนิน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(นายสงัด แก้วสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายจ๋านงค์ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เงินลูกหนี้ - เงินเจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 29 กุมภาพันธ์ 2547

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
1. เงินรับฝาก				
- เงินประกันสัญญา	51,024	42	13,431	30
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,298	02	11,298	02
- เงินประกันสังคม	2,706	-	2,706	-
- ค่าใช้จ่าย 5 %	822	20	3,534	20
- ส่วนลด 6 %	986	64	4,241	04
2. เงินยืมงบประมาณ	105,340	-	105,340	-
3. เงินยืมเงินสะสม			13,733	-
4. เงินรายได้ค้างรับ				
5. เงินสะสม			753,000	-
6. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน	115,800	-	115,800	-
7. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม)	315,250	-	175,177	62
8. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนเบี้ยยังชีพคนชรา	91,800	-	94,500	-
9. เงินอุดหนุน - โครงการถ่ายโอนการจัดการศึกษาก่อนประถม	53,753	-	43,669	-
10. เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)ฯ	3,000	-		
	751,780	28	1,336,430	18

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวรุ่งทิพย์ หงษ์สูงเนิน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายจำนงค์ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายจำนงค์ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า