

กระดาษทำการ
องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-						-	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	110201	2,146,275.55						2,146,275.55	
ชกส. (ออมทรัพย์) 39612-5	110201	11,492,505.47						11,492,505.47	
ชกส. (ออมทรัพย์) 43325-2	110201	262,138.41						262,138.41	
ชกส. (ออมทรัพย์) 44164-3	110201	718.82						718.82	
ธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	110201	857,009.24						857,009.24	
ชกส.(ประจำ) 10706-7	110202	7,731,135.49						7,731,135.49	
ธนาคารกรุงไทย (กระแส)	110203	-						-	
รายได้ค้ำจับ	110300	7,918.00		3,949.00	7,918.00			3,949.00	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจาย	210300		30,000.00		71,400.00				101,400.00
รายจ่ายค้ำจาย	210400		18,651.36		98,077.30	18,651.36			98,077.30
รายจ่ายรอการจ่าย	210500		-		1,140,213.00	-			1,140,213.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ)	230100		237,309.24		-				237,309.24
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		162,138.41		-		-		162,138.41
เงินสะสม	300000		9,929,983.89	7,918.00	3,949.00		2,439,756.80		12,365,771.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,575,570.07		-		813,252.27		8,388,822.34
รายรับ	400000		27,489,600.91		-	27,489,600.91	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		-		-		-		

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2557						ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
- เบี้ยยังชีพคนชรา	441000	6,055,200.00					6,055,200.00		
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	1,010,500.00		-			1,010,500.00		
-ซ่อมแซมถนนลาดยางม. 3-6	441000	100,000.00					100,000.00		
-ค่าวัสดุศูนย์เด็กฯ	441000	71,400.00	-	71,400.00			142,800.00		
- ยาเสพติด	441000	48,000.00					48,000.00		
- ค่ารักษาพยาบาล	441000	10,092.00					10,092.00		
งบกลาง	510000	911,265.50		-			911,265.50		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,225,520.00					2,225,520.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,560,248.00					3,560,248.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	1,076,720.00					1,076,720.00		
ค่าตอบแทน	531000	277,722.50		1,140,213.00			1,417,935.50		
ค่าใช้สอย	532000	3,044,089.62		-			3,044,089.62		
ค่าวัสดุ	533000	1,250,571.67		98,077.30			1,348,648.97		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	140,919.56		-			140,919.56		
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,002,904.05		-			1,002,904.05		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	371,400.00		-			371,400.00		
รายจ่ายอื่น	550000	20,000.00					20,000.00		
เงินอุดหนุน	560000	1,769,000.00					1,769,000.00		
รวม		45,443,253.88	45,443,253.88	1,321,557.30	1,321,557.30	27,508,252.27	27,508,252.27	22,493,731.98	22,493,731.98

(ลงชื่อ).....

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

(ลงชื่อ)

(นางพรรณิ เสรีอังฤษะกุล)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ