

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต        |
|--|-----------|--------------|---------------|
| เงินสด   | 110100    | 15.01        |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 327-0-21257-7   | 110201    | 6,384,490.14 |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-39612-5     | 110201    | 910,004.53   |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-43325-2     | 110201    | 4,494.41     |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-44164-3     | 110201    | 725.74       |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 05248036240 - 0 | 110201    | 383,143.21   |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ 921-4-10706-7         | 110202    | 7,890,153.26 |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                           | 110602    | 53.00        |               |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                               | 110300    | 1,896,160.00 | -             |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ                      | 110300    |              | 3,092,401.60  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ)                                | 230100    | 8,699.50     | 552,223.53    |
| เงินสะสม   | 300000    |              | 3,486,518.10  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 320000    |              | 8,662,213.06  |
| รายรับ   | 400000    |              | 31,859,680.97 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)               | 560000    | 6,276,700.00 |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)             | 560000    | 1,725,200.00 |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดการเรียนการสอน)              | 560000    | 85,000.00    |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด)                       | 560000    | 19,500.00    |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ปรับภูมิทัศน์บ้านคนพิการ)       | 560000    | 40,000.00    |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กฯ)          | 560000    | 1,896,160.00 |               |
| งบกลาง   | 510000    | 1,081,884.00 |               |
| เงินเดือน (การเมือง)                                 | 521000    | 2,225,520.00 |               |
| เงินเดือน (ประจำ)                                    | 522000    | 6,295,199.00 |               |
| ค่าตอบแทน  | 531000    | 410,338.50   |               |

/ ค่าใช้สอย ....

| รายการ                   | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่าย               | 532000    | 2,547,901.45  |               |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | 1,479,504.55  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 534000    | 134,039.16    |               |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | 330,551.80    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 4,064,600.00  |               |
| รายจ่ายอื่น              | 550000    | 20,000.00     |               |
| เงินอุดหนุน              | 560000    | 1,543,000.00  |               |
|                          |           | 47,653,037.26 | 47,653,037.26 |

(ลงชื่อ).....

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณี เสรีอัศจรรย์กุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

หมายเหตุ 2 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2552

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ประกันสัญญา                           | 183,889.00  |
| ค่าใช้จ่าย 5 %                        | 2,063.22    |
| ส่วนลด 6 %                            | 6,045.50    |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2) | 479,740.66  |
| โครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมบริการ ฯ      | 700.58      |
|                                       | <hr/>       |
|                                       | 672,438.96  |
|                                       | <hr/> <hr/> |