

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

กระดาดำทำการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ชื่อบัญชี                                                | เลขบัญชี | เดบิต         | เครดิต        | ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป |              | ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน |   | งบแสดงฐานะทางการเงิน |               |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---|----------------------|---------------|
| เงินสด                                                   | 11011000 | -             |               |                         |              |                          |   | -                    |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. 01-839-2-44250-7                      | 11012001 | 8,786,284.58  |               | -                       | -            |                          |   | 8,786,284.58         |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. 01-839-2-60639-1                      | 11012001 | 421,548.38    |               |                         |              |                          |   | 421,548.38           |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. 01-839-2-82304-2                      | 11012001 | 33,055.94     |               |                         |              |                          |   | 33,055.94            |               |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน 020088698384                        | 11012001 | 607,683.13    |               |                         |              |                          |   | 607,683.13           |               |
| เงินฝากธนาคาร กท. 312-0-20999-6                          | 11012001 | 351,696.99    |               |                         |              |                          |   | 351,696.99           |               |
| เงินฝากกระแสรายวัน กท. 312-6-02031-3                     | 11012003 | -             |               |                         |              |                          |   | -                    |               |
| เงินฝากกระแสรายวัน กท. 312-6-01854-8                     | 11012003 | 1,514,154.65  |               |                         |              |                          |   | 1,514,154.65         |               |
| เงินฝากกระแสรายวัน ธกส. 00-839-5-00017-6                 | 11012003 | -             |               |                         |              |                          |   | -                    |               |
| เงินฝากกระแสรายวัน ธกส. 00-082-0-31611-6                 | 11012003 | -             |               |                         |              |                          |   | -                    |               |
| ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (หมายเหตุ 1) | 11045000 | 756,068.00    |               |                         |              |                          |   | 756,068.00           |               |
| งบกลาง                                                   | 51000000 | 6,713,406.00  |               |                         | 6,713,406.00 |                          |   | -                    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                 | 52000000 | 2,484,720.00  |               |                         | 2,484,720.00 |                          |   | -                    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    | 52100000 | 6,553,131.00  |               |                         | 6,553,131.00 |                          |   | -                    |               |
| ค่าตอบแทน                                                | 53000000 | 705,860.00    |               |                         | 705,860.00   |                          |   | -                    |               |
| ค่าใช้สอย                                                | 53100000 | 1,727,871.45  |               |                         | 1,727,871.45 |                          |   | -                    |               |
| ค่าวัสดุ                                                 | 53200000 | 1,089,686.18  |               |                         | 1,089,686.18 |                          |   | -                    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                           | 53300000 | 197,464.49    |               |                         | 197,464.49   |                          |   | -                    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                              | 54000000 | 377,090.00    |               |                         | 377,090.00   |                          |   | -                    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54100000 | 2,906,000.00  |               |                         | 2,906,000.00 |                          |   | -                    |               |
| เงินอุดหนุน                                              | 56100000 | 1,212,000.00  |               |                         | 1,212,000.00 | -                        | - | -                    |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           | 11041000 | -             |               |                         | -            |                          |   | -                    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                   | 11047000 | -             |               |                         |              |                          |   | -                    | -             |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ1)                                   | 40000000 |               | 26,293,303.88 | 26,293,303.88           |              |                          |   | -                    | -             |
| เงินสะสม                                                 | 31000000 |               | 4,300,679.54  | -                       | 1,744,556.07 |                          |   | -                    | 6,045,235.61  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%                                 | 32000000 |               | 3,013,879.29  |                         | 581,518.69   | -                        | - | -                    | 3,595,397.98  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 7)                                  |          |               | 1,755,680.08  |                         | -            |                          |   | -                    | 1,755,680.08  |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                          | 21000000 |               | 1,055,860.00  |                         | -            |                          |   | -                    | 1,055,860.00  |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                                   | 21040014 |               | 18,318.00     |                         |              |                          |   | -                    | 18,318.00     |
|                                                          |          | 36,437,720.79 | 10,144,416.91 | -                       | 2,326,074.76 | -                        | - | 12,470,491.67        | 12,470,491.67 |



