

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	119.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	111201	1,268,177.85	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,278,234.80	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	22,638,138.45	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร832-6-00730-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,908.71	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	113500	80,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ภาษีหน้าฎีกา	190002	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		9,866,477.14
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตประสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		723,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,369,045.94
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		22,262,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,430,974.09
งบกลาง	510000	1,912,157.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	486,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,118,190.00	
ค่าตอบแทน	531000	5,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	259,530.00	
ค่าวัสดุ	533000	18,638.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,196.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	242,000.00	
รวม		66,652,190.35	66,652,190.35

เรียน นายก อบต.บ้านนา

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายก อบต.บ้านนา