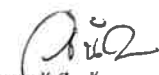


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	1,680.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	111201	1,007,062.98	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,278,234.80	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปทุมพร 832-0-01131-0	111201	26,663,045.09	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสีแยกปทุมพร 832-6-00730-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	10,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,520.67	
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		17,274,946.30
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,365,165.60
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		22,262,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,430,974.09
งบกลาง	510000	3,161,914.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	729,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,677,285.00	
ค่าตอบแทน	531000	13,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	414,892.33	
ค่าวัสดุ	533000	25,446.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,048.15	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	329,800.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	572,000.00	
รวม		73,335,288.17	73,335,288.17

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ


(นางสาววัชรีย์ น้อยนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)
ปลัด อบต.บ้านนา


(นายธรรมบุญ ศรีนวล)
นายก อบต.บ้านนา