

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	30,922.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รกส. 01589-2-62411-6	111201	996,337.14	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,278,234.80	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	24,834,015.54	
เงินฝากธนาคารประจำ รกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร832-6-00730-7	111203		
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้เงินยืมnogongงบประมาณ			
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,588.48	
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		22,869,291.16
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)			
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,341,871.06
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		18,842,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,430,974.09
งบกลาง	510000	5,065,128.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,215,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,827,749.00	
ค่าตอบแทน	531000	54,330.00	
ค่าใช้สอย	532000	419,825.13	
ค่าวัสดุ	533000	144,425.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	76,143.63	
ค่าครุภัณฑ์	541000	121,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	442,400.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000		
เงินอุดหนุน	561000	572,000.00	
รวม		75,486,338.49	75,486,338.49

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิษรี น้อยแนม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย)
ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)
นายก อบต.บ้านนา