

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	56,723.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	111201	908,195.31	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,280,784.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	25,171,387.16	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร832-6-00730-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,903.18	
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		25,646,102.32
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,292,265.52
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		18,842,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,430,974.09
งบกลาง	510000	6,265,881.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,458,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,415,189.00	
ค่าตอบแทน	531000	65,090.00	
ค่าใช้สอย	532000	422,335.13	
ค่าวัสดุ	533000	155,067.22	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	94,889.99	
ค่าครุภัณฑ์	541000	121,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	818,800.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	572,000.00	
รวม		78,213,544.11	78,213,544.11

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยเนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายก อบต.บ้านนา