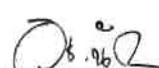


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	554.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ชกส. 01589-2-62411-6	111201	664,177.88	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ชกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,280,784.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	28,022,602.88	
เงินฝากธนาคารประจำ ชกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร832-6-00730-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	83,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,305.10	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	113500	80,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ภาษีหน้าฎีกา	190002	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,640,354.29
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,314,627.38
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		18,842,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,017,974.09
งบกลาง	510000	7,213,838.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,701,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,987,675.00	
ค่าตอบแทน	531000	76,180.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	520,315.13	
ค่าวัสดุ	533000	172,099.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	114,866.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	121,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	878,800.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	572,000.00	
รวม		82,817,157.94	82,817,157.94

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ


(นางสาววิรัช น้อยแถม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

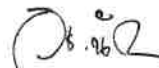

(นางองอาจ งามธรรมนิทย์)
ปลัด อบต.บ้านนา


(นายธรรมบุญ ศรีนวล)
นายก อบต.บ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	554.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	111201	664,177.88	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,280,784.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	28,022,602.88	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร832-6-00730-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	83,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,305.10	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	113500	80,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ภาษีหน้าฎีกา	190002	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,640,354.29
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,314,627.38
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		18,842,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,017,974.09
งบกลาง	510000	7,213,838.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,701,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,987,675.00	
ค่าตอบแทน	531000	76,180.00	
ค่าใช้สอย	532000	520,315.13	
ค่าวัสดุ	533000	172,099.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	114,866.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	121,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	878,800.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	572,000.00	
รวม		82,817,157.94	82,817,157.94

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ


(นางสาววัชรีย์ น้อยนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)
ปลัด อบต.บ้านนา


(นายธรรมบุญ ศรีนวล)
นายก อบต.บ้านนา