

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ                                                      | รหัส   | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                      | 111100 | 142.00        |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6                 | 111201 | 798,705.88    |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)        | 111201 | 1,280,784.27  |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร 832-0-01131-0  | 111201 | 27,971,584.47 |               |
| เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0                     | 111202 | 37,324,278.85 |               |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร832-6-00730-7 | 111203 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                              | 113100 | 485,600.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                                   |        | -             |               |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                               | 113301 | -             |               |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 113302 | 2,249.92      |               |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย                                            | 113303 | -             |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ                                         | 113400 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)                | 113500 | 80,000.00     |               |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                                               | 113600 | -             |               |
| ภาษีหน้าฎีกา                                                | 190002 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                             | 190004 | -             |               |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น                                     | 113200 | -             |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                     | 400000 |               | 32,920,283.03 |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลสังคม (หมายเหตุ 1)       |        |               | -             |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)                   |        |               | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                                | 211000 |               | 1,509.00      |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                   | 213000 |               | -             |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                     | 215000 |               | 2,829,638.97  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                            | 290001 |               | -             |
| เงินสะสม                                                    | 310000 |               | 18,842,693.18 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                        | 320000 |               | 31,017,974.09 |
| งบกลาง                                                      | 510000 | 7,675,278.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                     | 521000 | 1,944,480.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                        | 522000 | 4,574,482.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                                   | 531000 | 98,730.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                                   | 532000 | 766,587.13    |               |
| ค่าวัสดุ                                                    | 533000 | 401,389.42    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                              | 534000 | 129,346.33    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 | 541000 | 121,660.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 542000 | 878,800.00    |               |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                               | 551000 | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                                 | 561000 | 1,078,000.00  |               |
| รวม                                                         |        | 85,612,098.27 | 85,612,098.27 |

เรียน นายก อบต.บ้านนา

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววีรณี น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายก อบต.บ้านนา

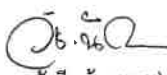
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ                                                      | รหัส   | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                      | 111100 | 142.00        |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6                 | 111201 | 798,705.88    |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)        | 111201 | 1,280,784.27  |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร 832-0-01131-0  | 111201 | 27,971,584.47 |               |
| เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0                     | 111202 | 37,324,278.85 |               |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร832-6-00730-7 | 111203 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                              | 113100 | 485,600.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                                   |        | -             |               |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                               | 113301 | -             |               |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 113302 | 2,249.92      |               |
| 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 |               | 32,920,283.03 |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์ (หมายเหตุ 1)     |        |               | -             |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)                   |        |               | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                                | 211000 |               | 1,509.00      |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                   | 213000 |               | -             |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                     | 215000 |               | 2,829,638.97  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                            | 290001 |               | -             |
| เงินสะสม                                                    | 310000 |               | 18,842,693.18 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                        | 320000 |               | 31,017,974.09 |
| งบกกลาง                                                     | 510000 | 7,675,278.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                     | 521000 | 1,944,480.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                        | 522000 | 4,574,482.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                                   | 531000 | 98,730.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                                   | 532000 | 766,587.13    |               |
| ค่าวัสดุ                                                    | 533000 | 401,389.42    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                              | 534000 | 129,346.33    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 | 541000 | 121,660.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 542000 | 878,800.00    |               |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                               | 551000 | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                                 | 561000 | 1,078,000.00  |               |
| รวม                                                         |        | 85,612,098.27 | 85,612,098.27 |

เรียน นายก อบต.บ้านนา  
เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววีรรี น้อยแนม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางองอาจ จามธรรมนิตย์)  
ปลัด อบต.บ้านนา

  
(นายธรรมบุญ ศรีนวล)  
นายก อบต.บ้านนา