

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	1,986.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	111201	9,777,351.02	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,280,784.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	11,795,113.19	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0	111202	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร832-6-00730-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
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		44,594,682.21
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,693,093.85
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		12,891,378.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		27,257,074.09
งบกลาง	510000	10,978,849.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,673,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,201,670.00	
ค่าตอบแทน	531000	144,950.00	
ค่าใช้สอย	532000	928,873.13	
ค่าวัสดุ	533000	628,639.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	204,322.55	
ค่าครุภัณฑ์	541000	121,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,917,600.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,378,000.00	
รวม		87,437,737.33	87,437,737.33

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายก อบต.บ้านนา