

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	21,967.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	111201	9,535,101.45	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	111201	1,303,412.73	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-0-01131-0	111201	9,644,172.16	
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	60,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ภาษีหน้าฎีกา	190002	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		47,824,686.45
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,509.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,651,920.98
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		10,599,078.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		26,429,074.09
งบกลาง	510000	11,924,263.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,916,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,741,940.00	
ค่าตอบแทน	531000	160,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,011,421.62	
ค่าวัสดุ	533000	960,054.96	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	239,276.93	
ค่าครุภัณฑ์	541000	208,160.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,076,700.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,378,000.00	
รวม		87,506,268.70	87,506,268.70

เรียน นายก อบต.บ้านนา

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายก อบต.บ้านนา