

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62411-6	11012001	8,783,766.51	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)	11012001	1,303,412.73	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร 832-0-01131-0	11012001	14,931,849.96	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 30589-4-06057-0	11012002	37,324,278.85	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสี่แยกปฐมพร832-6-00730-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,100.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,211.12	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	11045000	60,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,608,058.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,735,102.20
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุน (หมายเหตุ 1)			-
เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)			-
เงินสะสม	31000000		23,939,819.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		30,107,051.53
งบกลาง	51100000	2,221,680.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	486,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,105,606.00	
ค่าตอบแทน	53100000	15,950.00	
ค่าใช้สอย	53200000	413,614.00	
ค่าวัสดุ	53300000	111,575.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,867.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	550,000.00	
รวม		67,390,032.01	67,390,032.01

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชรี น้อยแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัด อบต.บ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายก อบต.บ้านนา