

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,057.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	1,907,515.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,253,230.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	31,549,511.57	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,470,000.67	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,221.80	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	13,341,461.67
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,579.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,644.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	10,373.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	741,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,353,230.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินสะสม	31000000	-	13,526,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,950.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	40,308.10
ภาษีป้าย	41100003	-	16,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,707.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	289.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	88,280.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	141,947.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	208,005.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,017,232.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,241,493.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,689.22
ภาษีสุรา	42100006	-	602,864.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,438,214.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,917.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	321,308.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,103,566.00
งบกลาง	51100000	4,234,000.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	972,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,115,723.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	647,153.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	130,347.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,775.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	536,000.00	-
	รวม	75,352,415.35	75,352,415.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	13,844.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,088,191.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,253,230.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	31,917,323.70	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,281,283.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,198.30	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,118,244.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,360.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,281.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,337.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	711,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	244,428.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,353,230.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินสะสม	31000000	-	13,526,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	345,049.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	68,415.19
ภาษีป้าย	41100003	-	168,263.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,677.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	289.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	115,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	231,552.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	208,005.43
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	190,513.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,391,969.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,714,588.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,399.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสุรา	42100006	-	733,177.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,761,865.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,365.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,917.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	434,240.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,103,566.00
งบกลาง	51100000	5,152,593.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,215,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,648,383.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	42,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	707,174.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	165,309.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,321.86	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	97,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	536,000.00	-
	รวม	75,628,791.92	75,628,791.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20,841.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,494,906.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,255,726.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	31,539,549.89	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,087.05	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,682,601.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,882.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,369.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,643.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	711,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	451,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,726.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินสะสม	31000000	-	13,526,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	840,906.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	87,677.46
ภาษีป้าย	41100003	-	434,562.00
อาคารร้างนกอีแอน	41100005	-	216,724.42
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,890.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	294.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	171,080.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	353,982.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	232,015.88
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	225,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	264,902.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,136,378.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,911,058.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,137.18
ภาษีสุรา	42100006	-	895,132.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,143,229.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,365.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,917.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	529,860.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,103,566.00
งบกลาง	51100000	6,319,786.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,458,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,181,043.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	59,760.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	716,474.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	176,387.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,509.21	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	97,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	536,000.00	-
	รวม	75,494,510.28	75,494,510.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	28,823.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,328,731.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,255,726.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	34,357,861.67	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	593,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,992.71	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,682,601.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,090.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,840.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,208.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	802,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,726.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินสะสม	31000000	-	13,526,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	875,106.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	95,966.03
ภาษีป้าย	41100003	-	567,353.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	216,724.42
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,968.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	333.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	172,880.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	353,982.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	273,070.67
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	230,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	130.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	479,203.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,136,378.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,369,767.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	70,548.77
ภาษีสุรา	42100006	-	1,093,195.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,591,034.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,365.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,917.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	678,834.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,497,667.00
งบกลาง	51100000	6,723,579.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,701,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,713,703.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	92,560.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	813,932.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	206,699.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,665.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	190,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	536,000.00	-
	รวม	80,205,474.93	80,205,474.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	19,854.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,248,684.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,255,726.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	33,595,841.25	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,963.34	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,682,601.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,447.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,109.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,920.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	967,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,726.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินสะสม	31000000	-	12,966,615.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	877,606.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	100,726.64
ภาษีป้าย	41100003	-	569,353.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	266,555.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,007.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	405.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	177,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	353,982.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	273,070.67
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	288,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	130.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	479,203.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,938,881.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,577,037.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	97,015.79
ภาษีสุรา	42100006	-	1,246,986.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,972,063.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	55,515.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,101.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	756,939.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,497,667.00
งบกลาง	51100000	8,156,572.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,944,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,247,163.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	102,660.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,027,844.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	545,122.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	151,315.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	190,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	584,400.00	-
	รวม	81,603,905.45	81,603,905.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,120.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,379,750.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,255,726.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	34,072,182.40	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	520,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,682,601.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,487.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,714.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,645.68
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	343,080.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	923,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,726.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินสะสม	31000000	-	11,820,115.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	975,943.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	109,526.07
ภาษีป้าย	41100003	-	837,501.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	266,555.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,007.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	523.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	235,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	355,182.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	293,088.49
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	296,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	675,540.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,356,118.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,981,991.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	97,015.79
ภาษีสุรา	42100006	-	1,388,442.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,353,087.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	78,483.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,101.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	829,257.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,686,367.00
งบกลาง	51100000	8,564,465.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,793,404.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	110,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,041,719.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	556,283.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	178,609.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	237,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	657,000.00	-
	รวม	84,090,340.50	84,090,340.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	230.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,400,464.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,255,726.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	25,194,864.23	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	508,300.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,153,601.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,884.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,818.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,771.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	897,210.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,361.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,726.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินสะสม	31000000	-	11,123,815.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	985,839.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	111,388.84
ภาษีป้าย	41100003	-	837,501.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	266,555.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	41210004	-	3,065.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	558.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	235,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	365,016.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	454,578.56
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	436,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	855,026.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,356,118.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,273,363.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	108,011.29
ภาษีสุรา	42100006	-	1,551,611.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,781,247.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	78,483.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,460.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	903,715.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	14,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,038,899.00
งบกลาง	51100000	9,483,058.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,430,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,372,158.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	122,610.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,174,871.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	566,620.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	197,950.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	237,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	823,000.00	-
	รวม	87,299,633.65	87,299,633.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	482.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,178,320.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,255,726.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	23,068,499.56	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,500,601.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,897.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,967.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	909,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,726.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม 5%	21040099	-	10,068.00
เงินสะสม	31000000	-	10,845,073.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	985,839.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	114,040.15
ภาษีป้าย	41100003	-	837,501.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	316,995.69
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,084.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	757.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	248,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	382,905.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	454,578.56
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	436,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	956,731.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,195,745.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,590,592.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	125,110.76
ภาษีสุรา	42100006	-	1,700,776.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,144,926.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	78,483.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,460.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	929,472.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	14,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,038,899.00
งบกลาง	51100000	10,896,651.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,673,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,928,233.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	133,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,346,434.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	776,943.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,514.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	226,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	237,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	952,829.45	-
	รวม	87,297,053.69	87,297,053.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10,960.00	-	-	-	-	-	10,960.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	1,938,068.79	-	-	-	-	-	1,938,068.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,278,234.80	-	-	-	-	-	1,278,234.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	20,163,905.91	-	-	-	-	-	20,163,905.91	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-	-	-	-	-	37,324,278.85	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	7,656.67	-	-	-	7,656.67	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,810,601.00	-	2,010,320.00	-	-	-	4,820,921.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,705.23	-	-	-	-	-	39,705.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,220.65	-	-	-	-	-	13,220.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,253.36	-	-	-	-	-	7,253.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	889,660.00	-	-	-	-	-	889,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	916.00	-	-	-	-	-	916.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00	-	-	-	-	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,358,234.80	-	-	-	-	-	1,358,234.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50	-	-	-	-	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00	-	-	-	-	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21	-	-	-	-	-	900.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	9,179,906.25	-	2,681,500.00	-	10,356,646.93	-	22,218,053.18
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	27,978,758.44	-	-	-	3,452,215.65	-	31,430,974.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	985,839.10	-	-	985,839.10	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	118,539.99	-	7,656.67	126,196.66	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	842,473.00	-	-	842,473.00	-	-	-
อาคารรั้งนค้อเอน	41100005	-	316,995.69	-	-	316,995.69	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,104.00	-	-	3,104.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	757.00	-	-	757.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	341,920.00	-	-	341,920.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	-	530.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	405,800.00	-	-	405,800.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00	-	-	240.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	478,998.57	-	-	478,998.57	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	436,000.00	-	-	436,000.00	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	130.00	-	-	130.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,165,539.45	-	-	1,165,539.45	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,712,569.42	-	-	8,712,569.42	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,005,452.27	-	-	4,005,452.27	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	148,958.93	-	-	148,958.93	-	-	-
ภาษีสุรา	42100006	-	1,877,789.97	-	-	1,877,789.97	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,525,252.95	-	-	4,525,252.95	-	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	110,774.14	-	-	110,774.14	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,460.65	-	-	58,460.65	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,001,967.00	-	-	1,001,967.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	29,680.00	-	-	29,680.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,033,531.00	-	-	19,033,531.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	11,816,237.30	-	916.00	-	-	11,817,153.30	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,916,720.00	-	-	-	-	2,916,720.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,492,628.00	-	-	-	-	6,492,628.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	192,100.00	-	-	-	-	192,100.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,360,134.06	-	19,000.00	-	-	1,379,134.06	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	985,849.16	-	-	-	-	985,849.16	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	274,549.80	-	-	-	-	274,549.80	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	226,300.00	-	-	-	-	226,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	740,800.00	-	4,671,904.00	-	-	5,412,704.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,127,658.90	-	-	-	-	1,127,658.90	-	-
รวม		86,928,425.57	86,928,425.57	4,699,476.67	4,699,476.67	44,633,659.80	44,633,659.80	60,803,105.02	60,803,105.02

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงชื่อบัญชีถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท <u>รวม</u> - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป <u>ไม่รวม</u> - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบีวิตอุปสงค์/เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นไบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกดเมนูปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กดเมนูเปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	100.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,713,592.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,253,230.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	29,690,839.73	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	533,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,387,149.16	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,072.47	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	16,089,759.34
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,144.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,351.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,622.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	851,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,267.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,353,230.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินเกินบัญชี	21040099	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ประกันสัญญา	21040099	52,400.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	21040099	-	51,200.00
เงินสะสม	31000000	-	13,842,469.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,345.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	289.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	4,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	72,967.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	41,852.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	718,670.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	438,337.12
ภาษีสุรา	42100006	-	147,078.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	410,216.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,842.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	14,672.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,136,833.00
งบกลาง	51100000	380,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	509,533.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,400.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	45,540.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,197.02	-
	รวม	68,262,493.23	68,262,493.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,384,889.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,253,230.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	27,180,645.03	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	5,311,815.16	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,741.39	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,643,276.16
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,182.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,416.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,699.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	842,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,353,230.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินสะสม	31000000	-	13,526,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,168.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	38.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	289.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	8,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	129,067.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	41,852.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,349,038.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	579,075.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,745.89
ภาษีสุรา	42100006	-	266,553.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	704,803.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,842.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	33,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,136,833.00
งบกลาง	51100000	1,832,067.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	486,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,050,203.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	363,064.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	69,515.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,197.02	-
เงินอุดหนุน	56100000	268,000.00	-
	รวม	67,710,426.65	67,710,426.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,840.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	2,151,255.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,253,230.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	26,424,619.54	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	27,324,278.85	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,311,815.16	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,366.70	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,183,276.16
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,528.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,774.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,128.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	847,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,353,230.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	9,360.06
เงินสะสม	31000000	-	13,526,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,978,758.44
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,157.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	135.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	289.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	84,360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	141,947.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,598.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,017,232.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	868,637.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,745.89
ภาษีสุรา	42100006	-	404,976.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,027,172.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,842.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	81,575.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,136,833.00
งบกลาง	51100000	3,033,136.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	729,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,583,063.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,760.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	502,909.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	80,599.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,780.31	-
เงินอุดหนุน	56100000	268,000.00	-
	รวม	68,841,834.50	68,841,834.50