

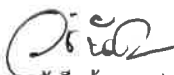
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

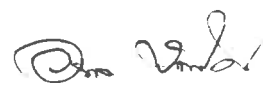
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

| รายการ                                                      | รหัส   | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                      | 111100 | -             |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รกส. 01589-2-62411-6                 | 111201 | 1,656,369.85  |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รกส. 01589-2-62679-4(บัญชี 2)        | 111201 | 1,278,234.80  |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-0-01131-0   | 111201 | 15,597,287.05 |               |
| เงินฝากธนาคารประจำ รกส. 30589-4-06057-0                     | 111202 | 37,324,278.85 |               |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทยสาขาสีแยกปฐมพร 832-6-00730-7 | 111203 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                              | 113100 | 530,100.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                                   |        | -             |               |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                               | 113301 | -             |               |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 113302 | 7,264.18      |               |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย                                            | 113303 | -             |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ                                         | 113400 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)                | 113500 | 80,000.00     |               |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                                               | 113600 | -             |               |
| ภาษีหน้าฎีกา                                                | 190002 | -             |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                             | 190004 | -             |               |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ                                      | 113200 | -             |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                     | 400000 |               | 206,760.30    |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)        |        |               | -             |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 1)                   |        |               | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                                | 211000 |               | 1,624,288.00  |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                   | 213000 |               | -             |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                     | 215000 |               | 2,416,844.16  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                            | 290001 |               | -             |
| เงินสะสม                                                    | 310000 |               | 22,262,693.18 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                        | 320000 |               | 31,430,974.09 |
| งบกลาง                                                      | 510000 | 423,600.00    |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                     | 521000 | 243,060.00    |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                        | 522000 | 547,345.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                                   | 531000 | -             |               |
| ค่าใช้สอย                                                   | 532000 | 12,020.00     |               |
| ค่าวัสดุ                                                    | 533000 | -             |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                              | 534000 | -             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 | 541000 | -             |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 542000 | -             |               |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                               | 551000 | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                                 | 561000 | 242,000.00    |               |
| รวม                                                         |        | 57,941,559.73 | 57,941,559.73 |

เรียน นายก อบต.บ้านนา  
เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววัชรีย์ น้อย نعم)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายองอาจ จามธรรมนิตย์)  
ปลัด อบต.บ้านนา

  
(นายธรรมบุญ ศรีนวล)  
นายก อบต.บ้านนา