

ที่ อบ ๘๑๐๒/๒๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอतालสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗  
Email : nakaiubon@hotmail.com

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจทาน

1/๒.๑๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 450-4-09329-8	110202	5,178,828.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-82786-3	110201	3,821.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-77953-3	110201	254,873.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	2,428,350.61	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	6,275,786.84	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-14711-9	110201	252,514.28	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,042,123.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,030,253.60	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	76,596.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	13,729.90	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	334,775.10	
งบกลาง	511000	4,352,506.83	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		2,799.30	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,751,820.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,872,450.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	93,310.00	
ค่าตอบแทน	531000	113,470.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,279,576.02	
ค่าวัสดุ	533000	866,657.84	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	207,701.43	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000		
ค่าครุภัณฑ์	541000	196,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	1,080,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		5,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			760,107.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			679,836.97
เงินรายรับ	120700		20,570,551.97
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			82,379.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		13,729.90
เงินสะสม	310000		7,178,905.34
เงินทุนสำรองสะสม	320000		7,418,133.29
		36,708,643.87	36,708,643.87

ผู้จัดทำ (ว่าที่ รต.หญิงนวลวรรณ บุญมี) ผู้ตรวจสอบ (นางรัตนา ผลรักษ์) ผู้ตรวจสอบ (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์) ทราบ (นายสุรพงษ์ ทองดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
	18,033,783.75	ยอดยกมา		19,374,085.51
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,072.00	130,117.84	ภาษีอากร	411000	10,579.00
11,296.00	85,919.01	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,938.61
160,389.00	50,091.31	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	413000	28,416.21
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
279,705.00	149,728.28	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,460.00
	2,375.00	รายได้จากทุน	416999	
14,443,121.00	5,487,446.87	ภาษีจัดสรร	421000	68,069.00
13,617,832.00	14,664,873.66	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,232,132.00
	20,570,551.97			3,376,594.82
	82,379.40	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441003	82,379.40
	3,242,454.65	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	441,300.00
	46,587.79	เงินสะสม	310000	
	2,849,919.93	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		352,136.54
		ค่าใช้สอย		
		เงินเกินบัญชี		
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับเงินคืน)		
	2,109,513.70	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		41,189.70
	96,109.30	เจ้าหนี้เงินสะสม		13,729.90
	8,426,964.77			930,735.54
	28,997,516.74	รวมรายรับ		4,307,330.36

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....  
(ว่าที่ รต.หญิงนวลวรรณ บุญมี) (นางรัตนา ผลรักษ์) (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์) (นายสุรพงษ์ ทองดี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
		รายจ่าย		
7,717,172.00	4,352,506.83	เงินงบกลาง	551000	598,501.00
3,003,120.00	1,751,820.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	250,260.00
10,443,541.00	4,872,450.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	709,000.00
416,240.00	113,470.00	ค่าตอบแทน	531000	21,200.00
1,711,100.00	2,279,576.02	ค่าใช้สอย	532000	348,450.00
4,609,742.00	866,657.84	ค่าวัสดุ	533000	357,080.22
430,000.00	207,701.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,643.87
187,000.00	1,080,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
129,500.00	196,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
	15,720,882.12			2,309,135.09
	3,027,573.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		373,809.53
	3,287,462.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	504,460.00
	96,109.30	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	3,223,324.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000	13,729.90
	96,109.30	รายจ่ายค้างจ่าย		
	1,113,288.65	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	13,729.90
		เงินสะสม		
		เงินเกินบัญชี		
	10,843,866.92			905,729.33
	26,564,749.04	รวมรายจ่าย		3,214,864.42
	2,432,767.70	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,092,465.94
	20,466,551.45	ยอดยกไป		20,466,551.45

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....  
(ว่าที่ รต.หญิงนวลวรรณ บุญมี) (นางรัตนา ผลรักษ์) (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์) (นายสุรพงษ์ ทองดี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย