

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๒๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๓๓๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอतालสุม

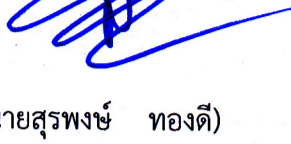
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้ อำเภอतालสุม รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้

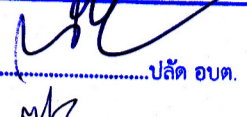

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ ทองดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

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

	ปลัด อบต.
M/R	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์ / ตรวจทาน





18 มิ.ย. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 450-4-09329-8	110202	5,107,150.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-82786-3	110201	3,795.95	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-77953-3	110201	486,344.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	4,239,378.51	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	4,068,378.51	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-14711-9	110201	250,631.02	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,040,122.75	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,020,596.50	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	32,241.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606		
งบกลาง	511000	438,198.79	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	511000	3,707,899.30	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,751,820.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,654,728.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	1,169,170.00	
ค่าตอบแทน	531000	103,290.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000		
ค่าใช้สอย	532000	2,162,626.37	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	532000		
ค่าวัสดุ	533000	228,331.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	144,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	201,826.46	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	166,369.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	84,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	365,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	1,239,500.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			1,319,786.22
เงินรายรับ	120700		13,740,041.85
รายจ่ายรอจ่าย	210500		138,220.00
เงินสะสม	310000		7,189,196.86
เงินทุนสำรองสะสม	320000		6,783,325.25
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000		6,496,429.00
<b>35,666,999.18</b>			<b>35,666,999.18</b>

ผู้จัดทำ  (ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ  (นางรัตนา ผลรักษ์) หัวหน้าส่วนการคลัง	ผู้ตรวจสอบ  (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย	ทราบ  (นายสุรพงษ์ ทองดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
---	---	---	---

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	16,477,144.94	ยอดยกมา		19,509,284.21
124,801.00	122,314.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,460.00	1,252.40	ภาษีอากร	411000	7,990.00
162,085.00	40,951.52	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	167.60
		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
171,405.00	324,372.76	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	31,350.00
		รายได้จากทุน	416999	
14,258,228.00	5,459,147.17	ภาษีจัดสรร	421000	17,110.00
11,182,021.00	7,792,004.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,334,269.00
	13,740,041.85			1,390,886.60
	5,963,068.01	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441003	1,739,840.00
	2,000.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
	111.56	เงินสะสม	310000	
	3,438,571.78	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		700,012.66
	1,350.00	ค่าใช้สอย		
		เงินเกินบัญชี		
	800.00	รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
	800.00	รับคืนเงินค่าตอบแทน		
	151,000.00	รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับคืน)		800.00
	5,880.00	รับคืนเงินอุดหนุน		
	9,562,781.35	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		2,440,652.66
	<b>23,302,823.20</b>			<b>3,831,539.26</b>

(ลงชื่อ)..... (ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(ลงชื่อ)..... (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย	(ลงชื่อ)..... (นายสุรพงษ์ ทองดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
---	---	---

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,409,256.00	438,198.79	เงินงบกลาง	551000	13,115.00
3,003,120.00	1,751,820.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	250,260.00
8,837,620.00	3,654,728.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	522,695.00
1,150,256.00	103,290.00	ค่าตอบแทน	531000	16,800.00
3,707,000.00	2,000,226.37	ค่าใช้สอย	532000	304,472.05
5,448,208.00	228,331.00	ค่าวัสดุ	533000	26,631.00
817,200.00	201,826.46	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,245.00
459,400.00	1,390,500.00	เงินอุดหนุน	561000	97,500.00
787,900.00	84,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
905,000.00	365,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	300,000.00
		รายจ่ายอื่น	551000	
	10,218,620.62			1,532,718.05
	3,067,988.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		450,911.24
	201,871.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	40,926.00
	4,298,639.28	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	35,050.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000	697,869.90
	1,067,400.00	เงินรอจ่าย		
	674,000.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
	9,344,949.24	เงินสะสม		402,000.00
	<b>19,563,569.86</b>			1,591,707.14
	3,739,253.34	รวมรายจ่าย		3,124,425.19
		รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		707,114.07
	<b>20,216,398.28</b>	ยอดยกไป		<b>20,216,398.28</b>

(ลงชื่อ)..... (ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(ลงชื่อ)..... (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย	(ลงชื่อ)..... (นายสุรพงษ์ ทองดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
---	---	---