

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๕๓๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอตาลสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

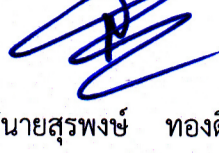
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำทางบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงาน

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน 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

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 450-4-09329-8	110202	5,155,332.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-82786-3	110201	3,813.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-77953-3	110201	421,385.59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	2,022,082.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	4,107,226.33	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-14711-9	110201	251,565.75	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เต็มเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,042,123.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เต็มเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,030,253.60	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	31,588.65	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	224,288.80	
งบกลาง	511000	628,373.79	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	511000	6,152,600.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	3,003,120.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	6,293,403.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	1,970,782.00	
ค่าตอบแทน	531000	203,950.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000	39,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	4,420,329.30	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	532000		
ค่าวัสดุ	533000	2,112,499.28	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	351,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	599,045.90	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	186,053.01	
ค่าครุภัณฑ์	541000	199,695.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,311,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	8,280,350.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	2,271,340.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			861,364.31
เงินรายรับ	120700		24,733,577.06
รายจ่ายรอจ่าย	210500		138,220.00
เงินสะสม	310000		5,915,196.86
เงินทุนสำรองสะสม	320000		6,783,325.25
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000		17,348,058.01
รายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000		533,360.99
		56,313,102.48	56,313,102.48

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)

(นางรัตนา ผลรักษ์)

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

อำเภอตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
	16,477,144.94	ยอดยกมา		18,096,803.06
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
124,801.00	140,450.00	ภาษีอากร	411000	836.00
1,460.00	2,031.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100.00
162,085.00	134,530.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	40,377.54
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
171,405.00	416,208.76	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,745.00
		รายได้จากทุน	416999	
14,258,228.00	15,277,697.32	ภาษีจัดสรร	421000	2,026,800.76
11,182,021.00	8,762,659.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	24,733,577.06			2,080,859.30
		เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441003	279,840.00
	17,348,058.01	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
	2,000.00	เงินสะสม	310000	
	111.56			
	5,397,418.29	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		347,499.80
	84,370.00	ค่าใช้จ่าย		
	934.00	เงินเกินบัญชี		
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
	800.00	รับคืนเงินค่าเบี่ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
	1,600.00	รับคืนเงินค่าเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับเงินคืน)		
	154,800.00	รับคืนเงินอุดหนุน		
	5,880.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
	22,995,971.86			627,339.80
	47,729,548.92	รวมรายรับ		2,708,199.10

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)

(นายรัตนา ผลรักษ์)

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
		รายจ่าย		
1,409,256.00	628,373.79	เงินงบกลาง	551000	13,115.00
3,003,120.00	3,003,120.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	250,260.00
8,837,620.00	6,293,403.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	525,495.00
1,150,256.00	203,950.00	ค่าตอบแทน	531000	27,000.00
3,707,000.00	4,143,726.35	ค่าใช้จ่าย	532000	309,553.38
5,448,208.00	2,143,739.23	ค่าวัสดุ	533000	420,130.28
817,200.00	599,045.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,409.96
459,400.00	2,426,140.00	เงินอุดหนุน	561000	
787,900.00	199,695.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
905,000.00	1,311,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
	20,952,193.21			1,627,963.62
	5,485,257.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		375,796.24
	367,201.65	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	31,588.65
	16,316,873.87	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	35,050.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000	735,869.90
	1,067,400.00	เงินรอจ่าย		
	1,948,000.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
	934.00	เงินสะสม		
		เงินเกินบัญชี		
	25,220,716.90			1,143,254.79
	46,172,910.11	รวมรายจ่าย		2,771,218.41
	1,556,638.81	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(63,0198.31)
	18,033,783.75	ยอดยกไป		18,033,783.75

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)

(นายรัตนา ผลรักษ์)

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย