



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ และจนถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดแล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่ายดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ”

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอตาลสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทราบ” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ปลัด อบต.
M/Rรองปลัด อบต.
✓หัวหน้าส่วน
นายสุรพงษ์หัวหน้างาน
นายสุรพงษ์พิมพ์ / ตรวจทาน



ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๕๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทราบ” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ ทองดี)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

บงคานก. - ๑๖๔

	ปลัด อบต.
M/2	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์ / ตรวจทาน

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทราบ” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

	ปลัด อบต.
M/2	รองปลัด อบต.
✓	หัวหน้าส่วน
นายสุรพงษ์	หัวหน้างาน
นายสุรพงษ์	พิมพ์ / ตรวจทาน



ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๕๕ /๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาคลุสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่งบทดลอง งบเงิน
สดรับ-จ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ให้ประชาชนทราบ ข้อมูลข่าวสาร
โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ ทองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

โทร.๐๔๕-๒๕๒๕๕-๗

Email:nakaiubon@hotmail.co

“นครแห่งธรรม นครแห่งเรียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความซึกแพง
ปี ๒๕๕๕ ปีแห่งการเร่งรัดพัฒนาอุบลราชธานี
ปีแห่งการละเลิกเหล้าและบุหรี่”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อ ๗๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗ วรรค ๓ “เมื่อประธานกรรมการบริหารได้รับรายงานจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ปิดประกาศรายงานดังกล่าวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ พร้อมกับส่งรายงานผ่านอำเภอไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 30 กันยายน 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,477,144.94	-	18,033,783.75	18,033,783.75
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	31,588.65	31,588.65
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	2,444,288.80	2,444,288.80
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	1,244,416.00	1,244,416.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	224,288.80	224,288.80
รวมสินทรัพย์	16,477,144.94	-	21,978,366.00	21,978,366.00
หนี้สินและเงินสะสม				
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	31,588.65	31,588.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-	3,380,000.00	3,380,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	885,730.99	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	949,203.40	-	2,710,337.71	2,710,337.71
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	224,288.80	224,288.80
รวมหนี้สิน	1,834,934.39	-	6,346,215.16	6,346,215.16
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,858,885.30	-	8,214,017.55	8,214,017.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,783,325.25	-	7,418,133.29	7,418,133.29
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,477,144.94	-	21,978,366.00	21,978,366.00

ลงชื่อ.....
 (นางรัตนา ผลรักษา)
 (.....)
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (...นายวิระพงษ์ คันทจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (.....)
 นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ทรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 30 มิถุนายน 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,477,144.94	-	18,421,680.97	18,421,680.97
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	2,120.00	2,120.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	(1,226,490.00)	(1,226,490.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	1,685,490.00	1,685,490.00
รวมสินทรัพย์	16,477,144.94	-	18,882,800.97	18,882,800.97
หนี้สินและเงินสะสม				
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	885,730.99	-	671,580.99	671,580.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	949,203.40	-	1,163,070.26	1,163,070.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	459,000.00	459,000.00
รวมหนี้สิน	1,834,934.39	-	2,293,651.25	2,293,651.25
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,858,885.30	-	6,229,196.86	6,229,196.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,783,325.25	-	6,783,325.25	6,783,325.25
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	3,576,627.61	3,576,627.61
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,477,144.94	-	18,882,800.97	18,882,800.97

ลงชื่อ.....
(นางรัตนา ผลรักษา)
หัวหน้าสำนักงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ทรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 31 มีนาคม 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,477,144.94	-	19,509,284.21	19,509,284.21
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	20,615.00	20,615.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	(1,226,490.00)	(1,226,490.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	1,729,509.60	1,729,509.60
รวมสินทรัพย์	16,477,144.94	-	20,032,918.81	- 20,032,918.81
หนี้สินและเงินสะสม				
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	885,730.99	-	671,580.99	671,580.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	949,203.40	-	1,070,684.80	1,070,684.80
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	503,019.60	503,019.60
รวมหนี้สิน	1,834,934.39	-	2,245,285.39	2,245,285.39
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,858,885.30	-	7,591,196.86	7,591,196.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,783,325.25	-	6,783,325.25	6,783,325.25
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	3,413,111.31	3,413,111.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,477,144.94	-	20,032,918.81	20,032,918.81

ลงชื่อ.....
(นางรัตนา ผลรักษา)
(.....)
หัวหน้าส่วนการคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(..นายวิระพงษ์..คัมธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ลงชื่อ.....
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 31 ธันวาคม 2558	ผลต่าง
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,477,144.94	-	21,223,533.53	21,223,533.53
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	(1,198,770.00)	(1,198,770.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	1,226,490.00	1,226,490.00
รวมสินทรัพย์	16,477,144.94	-	21,251,253.53	21,251,253.53
หนี้สินและเงินสะสม				
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	885,730.99	-	671,580.99	671,580.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	949,203.40	-	1,606,361.62	1,606,361.62
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	1,834,934.39	-	2,277,942.61	2,277,942.61
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,858,885.30	-	7,863,196.86	7,863,196.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,783,325.25	-	6,783,325.25	6,783,325.25
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	4,326,788.81	4,326,788.81
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,477,144.94	-	21,251,253.53	21,251,253.53

ลงชื่อ.....
 (นางรตนา ผลรักษา)
 (.....)
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (.....(นายวิระพงษ์..ตันธจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ลงชื่อ.....
 (.....)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลุ่ฒ 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 เมื่อเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,042,123.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก 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

นางสาว น

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ทราบ

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			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
	17,348,058.01	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดูประสงค์	441003	279,840.00
	2,000.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
	111.56	เงินสะสม	310000	
	5,397,418.29	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		347,499.80
	84,370.00	ค่าใช้จ่าย		
	934.00	เงินเกินบัญชี		
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
	800.00	รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
	1,600.00	รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(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).....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
		รายจ่าย		
647,931.88	628,373.79	เงินบกลาง	551000	13,115.00
3,003,120.00	3,003,120.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	250,260.00
7,137,547.00	6,293,403.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	525,495.00
749,296.00	203,950.00	ค่าตอบแทน	531000	27,000.00
5,548,740.00	4,143,726.35	ค่าใช้สอย *	532000	309,553.38
2,589,008.00	2,143,739.23	ค่าวัสดุ	533000	420,130.28
807,200.00	599,045.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,409.96
2,587,257.12	2,426,140.00	เงินอุดหนุน	561000	
313,900.00	199,695.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,516,000.00	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
		ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
16,316,873.87		เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดตุประสงค์	441000	735,869.90
35,050.00		เงินรอจ่าย		
1,067,400.00		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
1,948,000.00		เงินสะสม		
934.00		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		(63,0198.31)
		(ต่ำกว่า)		
	18,033,783.75	ยอดยกไป		18,033,783.75

(ลงชื่อ)..... นิตินันท์

(ว่าที่ ร.ต.หญิงนวลวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอดงตาล จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

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 เมื่อเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,042,123.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,030,253.60	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	2,444,288.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,160,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			2,828,431.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		857,490.71
เงินสะสม	310000		8,214,017.55
เงินทุนสำรองสะสม	320000		7,418,133.29
		20,478,072.55	20,478,072.55

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หญิงพน

(ว่าที่ ร.ต.หญิงนवलวรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

[Signature]

(นางรัตนา ผลรักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

[Signature]

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ทราบ

[Signature]

(นายสุรพงษ์ ทองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ตำบลตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	124,801.00	140,450.00	+	15,649.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	1,460.00	2,021.20	+	571.20
รายได้จากทรัพย์สิน	162,085.00	134,530.78	-	27,554.22
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		
รายได้เบ็ดเตล็ด	171,405.00	416,218.76	+	279,451.98
รายได้จากทุน				
ภาษีจัดสรร	14,258,228.00	15,277,697.32	+	1,019,469.32
เงินอุดหนุน	11,182,021.00	8,762,659.00	-	2,419,362.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	25,900,000.00	24,733,577.06		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,464,973.81		
		-		
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,198,550.87		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	647,931.88	628,373.79	-	19,558.09
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120.00	3,003,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,932,737.00	3,254,760.00	-	677,977.00
ค่าจ้างประจำ	11,060.00		+	11,060.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,193,750.00	2,998,643.00	-	195,107.00
ค่าตอบแทน	749,296.00	203,950.00	-	545,346.00
ค่าใช้สอย	5,548,740.00	4,456,917.95	-	1,091,822.05
ค่าวัสดุ	2,589,008.00	2,112,499.28	-	476,508.72
ค่าสาธารณูปโภค	807,200.00	599,045.90	-	208,154.10
เงินอุดหนุน	2,587,257.12	2,271,340.00	-	315,917.12
ค่าครุภัณฑ์	313,900.00	199,695.00	-	114,205.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,516,000.00	2,466,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายอื่น				
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	25,900,000.00	22,194,344.92		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,464,973.81		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		41,659,318.73		
(ต่ำกว่า)				
รายรับ	รายจ่าย	2,539,232.14		
กัน กองทุนเงินสะสม 25%		634,808.04		
ตกเป็นเงินสะสม		1,904,424.10		

(ลงชื่อ)

(นางรัตนมา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ ทองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอศาลาลุม จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายระเอียดรายรับจริงปี 2559

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับ-จริง		สูง-ต่ำ
ก.รายได้หมวดภาษีอากร				
1.หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	44,029.00	78,221.00	+	34,192.00
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,500.00	62,029.00	-	18,471.00
1.3 ภาษีป้าย	200.00	200.00		
1.4 อากรฆ่าสัตว์	72.00		-	72.00
รวม	124,801.00	140,450.00	+	15,649.00
2.หมวดภาษีจัดสรร				
1.1 ภาษีสุรา	1,172,927.00	1,305,313.99	+	132,386.99
1.2 ภาษีสรรพสามิต	1,603,558.00	2,807,741.14	+	1,204,183.14
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	218,352.00	339,811.00	+	121,459.00
1.4 ค่าภาคหลวงแร่	28,963.00	45,571.28	+	16,608.28
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,214.00	78,656.39	-	11,557.61
1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	107,879.00	44,376.65	-	63,502.35
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	8,513,002.00	7,719,654.58	-	793,347.42
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ(1ใน9)	2,523,333.00	2,565,289.21	+	41,956.21
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์		371,273.08	+	371,273.08
1.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้				
1.11 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล		10.00	+	10.00
รวม	14,258,228.00	15,277,697.32	+	1,019,469.32
ข.รายได้ที่มีไม่ใช่มูลค่า				
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	72.00		-	72.00
1.2 ค่าธรรมเนียมนอกโรงพักสัตว์	18.00		-	18.00
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	100.00	+	80.00
1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	500.00	+	250.00
1.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		400.00	+	400.00
1.6 ค่าปรับการผิดสัญญา				
1.7 ค่าใบอนุญาตขายสุรา	1,100.00	931.20	-	168.80
1.8 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ		90.00	+	90.00
รวม	1,460.00	2,021.20	+	561.20
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	162,085.00	126,130.78	-	35,954.22
2.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		8,400.00	+	8,400.00
รวม	162,085.00	134,530.78	-	27,554.22
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
3.1 ค่าจำหน่ายเอกสารสอบราคา				
3.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ		400.00	+	400.00
3.3 ค่าขายแบบแปลน	1,400.00	161,500.00	+	160,100.00
3.4 เงินอุทิศให้				
3.5 ค่ารับรองสำเนา				
3.6 ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน		71,240.00	+	71,240.00
3.7 ค่าบริการน้ำประปา		151,985.00	+	151,985.00
3.8 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	170,005.00	31,093.76	-	138,911.24
3.9 ค่าขายเอกสารประกวดราคา				
รวม	171,405.00	416,218.76	+	244,813.76
ค.รายได้จากทุน				
รวมรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป				
ง.เงินช่วยเหลือ				
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,182,021.00	8,762,659.00	-	2,419,362.00
รวม	11,182,021.00	8,762,659.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น	25,900,000.00	24,733,577.06	-	1,166,422.94

ว่าที่ ร.ต.หญิง น.ท.น.น.น.

(นางวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา สลรกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพงษ์ กันจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายสุรพงษ์ ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย