

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๒/๐๙๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอतालสุม

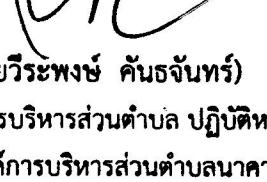
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

10 ม.ค. 61

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร อทส. ประจำ เลขที่ 450-4-09329-8	110202	5,201,915.58	
เงินฝากธนาคาร อทส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-82786-3	110201	3,828.66	
เงินฝากธนาคาร อทส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-77953-3	110201	323,451.09	
เงินฝากธนาคาร อทส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	5,587,370.62	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	11,227,251.70	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-14711-9	110201	253,453.43	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เต็มเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,045,977.52	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เต็มเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,048,857.07	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	31,800.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	130,748.80	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,353,433.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	89,560.00	
งบกลาง	511000	2,050,392.70	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,199.70	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	579,600.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,990,758.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	39,990.00	
ค่าตอบแทน	531000	49,309.00	
ค่าใช้สอย	532000	441,623.97	
ค่าวัสดุ	533000	390,987.64	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	85,507.15	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000		
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	456,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		164,824.90
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			608,431.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			2,015,563.54
เงินรายรับ	120700		12,290,614.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		130,748.80
เงินสะสม	310000		11,867,295.72
เงินทุนสำรองสะสม	320000		9,305,536.84
		36,383,015.63	36,383,015.63

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางฉวีวรรณ นพภูมิ)

(นางรัตนา ผลรักษ์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
	22,700,177.61	ยอดยกมา		25,209,254.77
140,450.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,720.00	400.00	ภาษีอากร	411000	
170,000.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	70.00
		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
200,000.00	59,145.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
	1,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,950.00
14,893,500.00	6,203,695.33	รายได้จากทุน	416999	
18,591,878.00	6,025,944.50	ภาษีจัดสรร	421000	5,060,207.62
		เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	12,290,614.83			5,086,227.62
	1,442,168.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441003	
	756.75	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	473,468.00
	978,615.18	เงินสะสม	310000	
		รับฝาก (หมายเหตุ 1)		251,671.32
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินเกินบัญชี		
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับเงินคืน)		
	41,189.70	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		13,729.90
		เจ้าหน้าที่เงินสะสม		
	2,462,729.63			738,869.22
	14,753,344.46	รวมรายรับ		5,825,096.84

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.หญิงฉวีวรรณ นพภูมิ)

(นางรัตนา ผลรักษ์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
8,893,493.00	2,050,392.70	เงินงบกลาง	551000	632,112.00
3,003,120.00	579,600.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	193,200.00
11,086,200.00	1,990,758.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	611,258.00
433,800.00	49,309.00	ค่าตอบแทน	531000	1,839.00
3,503,953.00	441,623.97	ค่าใช้สอย	532000	49,093.00
2,211,982.00	390,987.64	ค่าวัสดุ	533000	48,843.00
918,200.00	85,507.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,622.74
2,782,600.00	456,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
624,200.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
540,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
	6,044,178.46			1,557,967.74
	977,129.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		255,098.40
	1,473,968.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	501,700.00
	41,189.70	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	183,761.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	441000	13,729.90
	41,189.70	รายจ่ายค้างจ่าย		
		ลูกหนี้เงินสะสม	110606	13,729.90
		เงินสะสม		
	2,717,237.94	เงินเกินบัญชี		784,258.20
	8,761,416.40	รวมรายจ่าย		2,342,225.94
	5,991,928.06	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		3,482,850.90
	28,692,105.67	ยอดยกไป		28,692,105.67

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.หญิงฉวีวรรณ นพภูมิ)

(นางรัตนา ผลรักษ์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย