



ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๕๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

 ปลัด อบต.
 รองปลัด อบต.
 หัวหน้างาน
 หัวหน้างาน
 พิมพ์ / ตรวจทาน

สำนักงานคู่ขนาน

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๕๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอตาลสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

๑๒๓-๑ ๖๖

.....	ปลัด อบต.
<i>MU</i>	รองปลัด อบต.
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	หัวหน้างาน
<i>[Signature]</i>	พิมพ์ / ตรวจทาน

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๕๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ








นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ส่วนการคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

 ปลัด อบต.
 รองปลัด อบต.
 ที่
 หัวหน้างาน
 พิมพ์ / ตรวจทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลุ่ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 450-4-09329-8	110202	5,201,915.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-82786-3	110201	3,828.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-77953-3	110201	322,873.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	4,098,365.81	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	6,725,845.15	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-14711-9	110201	252,514.28	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,045,977.52	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,048,857.07	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	89,559.10	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	89,560.00	
งบกลาง	511000	7,351,060.83	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		4,799.70	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,861,390.31	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	8,667,466.77	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	159,960.00	
ค่าตอบแทน	531000	263,240.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,566,260.67	
ค่าวัสดุ	533000	1,706,352.77	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	670,815.71	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000		
ค่าครุภัณฑ์	541000	196,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	2,120,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		348,585.90
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			608,431.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			660,644.90
เงินรายรับ	120700		34,952,901.24
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			164,759.70
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		89,559.10
เงินสะสม	310000		6,204,328.34
เงินทุนสำรองสะสม	320000		7,418,133.29
		50,447,343.47	50,447,343.47

ผู้จัดทำ

นางนงนุช

(ว่าที่ รต.หญิงนงนุชวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ทรง

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	18,033,783.75	ยอดยกมา		21,455,400.99
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,072.00	141,290.84	ภาษีอากร	411000	1,415.00
11,296.00	86,654.81	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	519.40
160,389.00	125,987.86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,919.88
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
279,705.00	301,468.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	84,159.92
	2,375.00	รายได้จากทุน	416999	
14,443,121.00	16,095,353.87	ภาษีจัดสรร	421000	3,060,373.75
13,617,832.00	18,199,770.66	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	34,952,901.24			3,198,387.95
	163,198.80	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดัตถุประสงค์	441003	40,409.70
	5,566,824.65	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	438,024.00
	52,010.79	เงินสะสม	310000	
	4,650,522.21	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		366,747.48
	348,585.90	รายจ่ายค้างจ่าย		348,585.90
		เงินเกินบัญชี		
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับเงินคืน)		
	2,356,289.70	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		246,776.00
	124,349.10	เจ้าหนี้เงินสะสม		
	13,261,781.15			1,440,543.08
	48,214,682.39	รวมรายรับ		4,638,931.03

(ลงชื่อ).....
(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
7,717,172.00	7,351,060.83	เงินงบกลาง	551000	593,057.00
3,003,120.00	2,861,390.31	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	193,200.00
10,443,541.00	8,667,466.77	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	1,012,190.00
416,240.00	263,240.00	ค่าตอบแทน	531000	55,900.00
1,711,100.00	3,566,260.67	ค่าใช้สอย	532000	76,124.00
4,609,742.00	1,706,352.77	ค่าวัสดุ	533000	42,930.00
430,000.00	670,815.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	368,131.27
187,000.00	2,120,000.00	เงินอุดหนุน	561000	90,000.00
129,500.00	196,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
	27,403,287.06			2,431,532.27
	4,847,368.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		362,015.34
	5,535,236.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	435,200.00
		ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	164,759.70	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดูฤประสงค์	441000	13,730.80
	3,375,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		151,676.00
	124,349.10	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	
	2,098,288.65	เงินสะสม		
		เงินเกินบัญชี		
	16,145,001.47			962,622.14
	43,548,288.53	รวมรายจ่าย		3,394,154.41
	4,666,393.86	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,244,776.62
	22,700,177.61	ยอดยกไป		22,700,177.61

(ลงชื่อ).....
 (ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
 (นางรัตนา ผลรักษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ตำบลตาคลุ่ จังหวัดอุบลราชธานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	135,072.00	141,290.84	+	6,218.84
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	11,296.00	86,654.81	-	75,358.81
รายได้จากทรัพย์สิน	160,389.00	125,987.86	+	34,401.14
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้เบ็ดเตล็ด	279,705.00	301,468.20	+	21,763.20
รายได้จากทุน		2,375.00	+	2,375.00
ภาษีจัดสรร	14,443,121.00	16,095,353.87	+	1,652,232.87
เงินอุดหนุน	13,617,832.00	18,199,770.66	+	4,581,938.66
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	28,647,415.00	34,952,901.24	+	6,305,486.24
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		164,759.70		
รวมรายรับทั้งสิ้น		35,117,660.94		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	7,391,941.04	7,351,060.83	+	40,880.21
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,880,910.96	2,861,390.31	+	19,520.65
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,062,681.00	8,667,466.77	+	395,214.23
ค่าจ้างประจำ				
ค่าจ้างชั่วคราว				
ค่าตอบแทน	319,740.00	263,240.00	+	56,500.00
ค่าใช้สอย	3,838,000.00	3,566,260.67	+	271,739.33
ค่าวัสดุ	1,921,442.00	1,706,352.77	+	215,089.23
ค่าสาธารณูปโภค	810,000.00	670,815.71	+	139,184.29
เงินอุดหนุน	2,196,000.00	2,120,000.00	+	76,000.00
ค่าครุภัณฑ์	226,700.00	196,700.00	+	30,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-
รายจ่ายอื่น				
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	28,647,415.00	27,403,287.06		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		164,759.70		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		27,568,046.76		
(สูงกว่า)		7,549,614.18		
รายรับ				
กัน กองทุนเงินสะสม 25%		1,887,403.55		
ตกเป็นเงินสะสม		5,662,210.63		

(ลงชื่อ)

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ)

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

บัญชีรายระเอียดรายรับจริงปี 2560
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับ-จริง		สูง-ต่ำ
ด.รายได้หมวดภาษีอากร				
1.หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	84,391.00	80,474.00	-	39.17
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,457.00	59,616.84	+	9,159.84
1.3 ภาษีป้าย	200.00	1,200.00	+	1,000.00
1.4 อกรฆ่าสัตว์	24.00		-	24.00
รวม	135,072.00	141,290.84	+	6,218.84
2.หมวดภาษีจัดสรร				
1.1 ภาษีสุรา	1,325,872.00	1,334,779.37	+	8,907.37
1.2 ภาษีสรรพสามิต	2,284,144.00	3,216,661.24	+	932,517.24
1.3 ค่าธรรมเนียมจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	272,964.00	347,424.00	+	74,460.00
1.4 ค่าภาคหลวงแร่	37,143.00	54,304.42	+	17,161.42
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	75,947.00	81,788.46	+	5,841.46
1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	65,446.00	41,531.20	-	23,914.80
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	7,836,873.00	8,143,896.42	+	307,023.42
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	2,544,732.00	2,521,817.61	-	22,914.39
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์สี่ล้อเลื่อน		353,111.15	+	353,111.15
1.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้				
1.11 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล		40.00	+	40.00
รวม	14,443,121.00	16,095,353.87	+	1,652,232.87
ข.รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	24.00		-	24.00
1.2 ค่าธรรมเนียมออกโรงพักสัตว์	6.00		-	6.00
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	120.00	+	100.00
1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	400.00	400.00		
1.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		400.00	+	400.00
1.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	9,500.00	84,753.61	+	75,253.61
1.7 ค่าใบอนุญาตขายสุรา	1,106.00	931.20	-	174.80
1.8 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ		50.00	+	50.00
1.9 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	240.00			240.00
รวม	11,296.00	86,654.81	+	75,358.81
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	160,389.00	125,987.86	-	34,401.14
2.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		2,375.00	+	2,375.00
รวม		128,362.86	-	32,026.14
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
3.1 ค่าจำหน่ายเอกสารสอบราคา				
3.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ				
3.3 ค่าขายแบบแปลน	68,500.00		-	68,500.00
3.4 เงินชู้ทให้				
3.5 ค่ารับรองสำเนา				
3.6 ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน				
3.7 ค่าบริการนำประปา		167,190.00	+	167,190.00
3.7 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	211,205.00	134,278.20	-	76,926.80
รวม	279,705.00	301,468.20	+	21,763.20
ค.รายได้จากทุน				
รวมรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป				
ง.เงินช่วยเหลือ				
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,617,832.00	18,199,770.66	+	4,581,938.66
รวม	13,617,832.00	18,199,770.66	+	4,581,938.66
รวมรายรับทั้งสิ้น	28,647,415.00	34,952,901.24	+	6,305,486.24

ว่าที่ ร.ต.หญิง **พวงเพ็ญ**
(นางลวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายระพีพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายระพีพงษ์ คันธจันทร์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลุสุม จังหวัดอุบลราชธานี


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามบัญชี	ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	18,964,930.32
เงินสด	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)	337,771.36
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	608,431.00
	รายจ่ายค้างจ่าย	348,585.90
	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	322,873.54
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,305,536.84
	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	8,214,017.55
	บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม)	5,662,210.63
	รายจ่ายค้างจ่าย	5,000.00
	รับคืนเงินโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	99.14
	รับคืนค่าใช้สอย	5,423.00
	รับคืนเงินอื่น ๆ	46,488.65
	หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	13,933,238.97
	เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2,066,700.00
		11,866,538.97
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		22,789,737.61
		89,560.00
		22,789,737.61


 (นางรัตนา พลรักษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย


 (นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลนาคาย


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอทาดสูม จังหวัดอุบลราชธานี
งบทรัพย์สิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดนี้	ทรัพย์สินเกิดจาก
ก.อสังหาริมทรัพย์					
1.อาคาร	4,677,016.00	-	-	4,677,016.00	เงินรายได้ อบต.
2.ศาลาเอนกประสงค์	198,000.00	-	-	198,000.00	เงินสะสม
3.ประปาบ้านโนนสำราญ ม.12	1,091,900.00	-	-	1,091,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4.รั้ว	347,000.00	-	-	347,000.00	
5.เสาธง	110,100.00	-	-	110,100.00	
6.สะพาน	40,000.00	-	-	40,000.00	
7.ป้ายคัดค้าน้ำ	50,000.00	-	-	50,000.00	
8.ประปาบ้านคำพิทนอก ม.9	2,565,175.00	-	-	2,565,175.00	
9.ประปา อบต. ม.2	2,565,175.00	-	-	2,565,175.00	
ข.สังหาริมทรัพย์					
1.ยานพาหนะและการขนส่ง	3,543,700.00	-	-	3,543,700.00	
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,374,834.32	-	332,025.00	2,042,459.32	
3.ครุภัณฑ์การศึกษา	332,696.00	99,500.00	-	220,000.00	
4.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	164,700.00	-	-	34,800.00	
5.ครุภัณฑ์การเกษตร	182,332.00	-	-	30,000.00	
6.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	113,500.00	-	-	113,500.00	
7.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	146,540.00	-	11,200.00	135,250.00	
8.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	360,895.00	-	2,600.00	358,295.00	
9.ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	38,000.00	-	-	38,000.00	

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดนี้	ทรัพย์สินเกิดจาก
9.ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	38,000.00	-	-	38,000.00	
10.ครุภัณฑ์กีฬา	11,000.00	-	-	11,000.00	
11.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,600.00	97,200.00	131,980.00	49,820.00	
12.ครุภัณฑ์สำรวจ	93,300.00	-	-	93,300.00	
13.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,000.00	-	-	49,000.00	
14.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	601,000.00	-	-	601,000.00	
รวม	19,740,463.32	196,700.00	972,233.00	18,964,490.32	18,964,930.32

ว่าที่ ร.ต.หญิง นงนพดา
(นางลววรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการคลัง


(นายวีระพงษ์ คັນจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย


(นายวีระพงษ์ คັນจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2560

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ)	เลขที่ 450-4-09329-8	5,201,915.58
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ออมทรัพย์)	เลขที่ 450-2-82786-3	3,828.66
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)	เลขที่ 450-2-77953-3	322,873.54
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)	เลขที่ 450-2-68397-8	4,098,365.81
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	เลขที่ 322-0-24768-7	6,725,845.15
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	เลขที่ 322-0-14711-9	252,514.28
เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	เลขที่ 020021373095	1,045,977.52
เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	เลขที่ 020135031860	5,048,857.07
		<u>22,700,177.61</u>

ตรวจถูกต้อง



(นางรตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559		8,214,017.55
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,549,614.18	
หัก 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,887,403.55	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,662,210.63	
<u>บวก</u> รายจ่ายร่อยจ่าย	5,000.00	
รับคืนเงินสะสมระหว่างปี	52,010.79	5,719,221.42
		<u>13,933,238.97</u>
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		2,066,700.00
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		<u><u>11,866,538.97</u></u>

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालชุม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	322,873.54	
2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60,044.80	
3	เงินรับฝาก - ครุฑทอง	97,340.56	
4	เงินค้ำประกันสัญญา	180,385.00	
5	เงินสมทบประกันสังคม	1.00	
รวมทั้งสิ้น		660,644.90	

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)


(นางรัตนา ผลรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง