

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๖ ๘๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอतालसुม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

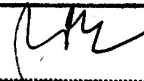




ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

19 เม.ย. 61
10.๐๘๕๕

 ปลัด อบต.
 รองปลัด อบต.
 หัวหน้าส่วน
 หัวหน้างาน
 พิมพ์ / ตรวจทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลุ่ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2561

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	488,990.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	7,241,420.42	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	10,654,187.26	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-14711-9	110201	254,411.69	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020021373095	110201	1,045,977.52	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020135031860	110201	5,048,857.07	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	9,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	171,938.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,187,894.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	89,560.00	
งบกลาง	511000	3,937,725.70	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		2,399.40	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,159,200.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,923,383.05	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	79,980.00	
ค่าตอบแทน	531000	112,959.00	
ค่าใช้สอย	532000	795,749.97	
ค่าวัสดุ	533000	862,382.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	249,951.56	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000		
ค่าครุภัณฑ์	541000	180,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	992,080.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		164,824.90
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			608,431.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			1,985,694.24
เงินรายรับ	120700		19,590,870.27
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์			
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		171,938.50
เงินสะสม	310000		11,867,295.72
เงินทุนสำรองสะสม	320000		9,305,536.84
		43,694,591.47	43,694,591.47

ผู้จัดทำ

นางณิชา

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ทราบ

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	22,700,177.61	ยอดยกมา		26,912,902.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,450.00	126,289.00	ภาษีอากร	411000	13,649.00
1,720.00	2,177.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,090.20
170,000.00	27,605.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
200,000.00	121,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,645.00
	1,430.00	รายได้จากทุน	416999	
14,893,500.00	7,556,088.95	ภาษีจัดสรร	421000	4,349,720.10
18,591,878.00	11,755,379.42	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	256,791.42
	19,590,870.27			4,641,895.72
		เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดูประสงค์	441003	
	2,900,428.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	472,500.00
	756.75	เงินสะสม	310000	
	1,652,672.95	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		228,027.59
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	165,539.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		65,539.00
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับเงินคืน)		
		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
	82,379.40	เจ้าหนี้เงินสะสม		13,729.90
	4,801,776.10			779,796.49
	24,392,646.37	รวมรายรับ		5,421,692.21

(ลงชื่อ).....*นางพนิต*.....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....*นางรัตนา*.....

(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*นายวีระพงษ์*.....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ).....*นายวีระพงษ์*.....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
		รายจ่าย		
8,893,493.00	3,937,725.70	เงินกลาง	551000	639,021.00
3,003,120.00	1,159,200.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	193,200.00
11,086,200.00	3,923,383.05	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	710,647.10
433,800.00	112,959.00	ค่าตอบแทน	531000	14,950.00
3,503,953.00	795,749.97	ค่าใช้สอย	532000	11,580.00
2,211,982.00	862,382.00	ค่าวัสดุ	533000	45,030.00
918,200.00	249,951.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,189.20
2,782,600.00	992,080.00	เงินอุดหนุน	561000	
624,200.00	180,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
540,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
	12,214,231.28			1,637,617.30
	1,681,056.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		248,429.07
	2,909,428.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	481,500.00
	82,379.40	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	183,761.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดตุประสงค์	441000	13,729.90
	82,379.40	รายจ่ายค้างจ่าย		
		ลูกหนี้เงินสะสม	110606	13,729.90
		เงินสะสม		
		เงินเกินบัญชี		
	4,939,004.41			757,388.87
	17,153,235.69	รวมรายจ่าย		2,395,006.17
	7,239,410.68	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		3,026,686.04
		(ต่ำกว่า)		
	29,939,588.29	ยอดยกไป		29,939,588.29

(ลงชื่อ).....นางพจน

(ว่าที่ ร.ต.หญิงนวลวรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย