

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๓๕๕



องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๕๓๓๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอตาลสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๕๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 450-4-09329-8	110202	5,225,623.57	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-82786-3	110201	3,836.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-77953-3	110201	541,859.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-68397-8	110201	8,620,989.76	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 322-0-24768-7	110201	8,963,862.08	
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	23,176.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	211,148.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,135,894.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	88,000.00	
งบกลาง	511000	5,899,155.70	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,599.10	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,738,800.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	5,854,033.05	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	119,970.00	
ค่าตอบแทน	531000	202,119.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,575,613.12	
ค่าวัสดุ	533000	989,575.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	434,096.75	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000		
ค่าครุภัณฑ์	541000	441,249.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	140,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	1,529,460.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		164,824.90
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			608,431.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			1,979,960.68
เงินรายรับ	120700		25,942,970.68
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			10,318.20
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		211,148.50
เงินสะสม	310000		11,868,116.21
เงินทุนสำรองสะสม	320000		9,305,536.84
		50,091,307.01	50,091,307.01

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ทราบ
 (ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลวรรณ บุญมี) (นางรัตนา ผลรักษ์) (นายวีระพงษ์ คันจันท์) (นายวีระพงษ์ คันจันท์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	22,700,177.61	ยอดยกมา		30,128,417.13
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,450.00	150,863.08	ภาษีอากร	411000	1,380.00
1,720.00	3,097.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	60.00
170,000.00	61,115.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
200,000.00	179,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,145.00
	1,430.00	รายได้จากทุน	416999	
14,893,500.00	9,855,222.34	ภาษีจัดสรร	421000	712,819.22
18,591,878.00	15,691,392.42	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	594,450.00
	25,942,970.68			1,336,854.22
	10,318.20	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดำเนินการ	441003	
	4,409,652.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	461,300.00
	1,577.24	เงินสะสม	310000	
	2,479,603.24	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		330,799.58
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	217,539.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
		รับคืนเงินค่าสาธารณูปโภค		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(กรณีรับเงินคืน)		
		รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีรับเงินคืน)		
	1,560.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
	121,589.40	เจ้าหนี้เงินสะสม		13,070.00
	7,241,839.08			805,169.58
	33,184,809.76	รวมรายรับ		2,142,023.80

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)

(นางรัตนา ผลรักษ์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
8,893,493.00	5,899,155.70	เงินงบกลาง	551000	719,642.00
3,003,120.00	1,738,800.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	193,200.00
11,086,200.00	5,854,033.05	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	640,970.00
433,800.00	202,119.00	ค่าตอบแทน	531000	15,450.00
3,503,953.00	1,575,613.12	ค่าใช้สอย	532000	114,513.00
2,211,982.00	989,575.00	ค่าวัสดุ	533000	44,700.00
918,200.00	434,096.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	92,564.00
2,782,600.00	1,529,460.00	เงินอุดหนุน	561000	
624,200.00	441,249.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
540,000.00	140,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
	18,804,101.62			1,821,039.00
	2,513,720.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		253,852.24
	4,432,828.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	463,332.00
		ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	123,569.10	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดตุประสงค์	441000	13,729.90
	183,761.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
	121,589.40	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	13,070.00
		เงินสะสม		
		เงินเกินบัญชี		
	7,375,467.96			743,984.14
	26,179,569.58	รวมรายจ่าย		2,565,023.14
	7,005,240.18	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(422,999.34)
	29,705,417.79	ยอดยกไป		29,705,417.79

(ลงชื่อ).....*นายพรหม*.....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง นววรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....*นางรัตนา*.....

(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*นายวิระพงษ์*.....

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(ลงชื่อ).....*นายวิระพงษ์*.....

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย