

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालสุม จ.อุบลราชธานี ๓๕๓๓๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอतालสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๒๙๘

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๕

วิภา
ผู้เขียน

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
หัวหน้างาน
พิมพ์ / ตรวจสอบ

ดูหน้า

วันที่พิมพ์ : 7/1/2563 10:33
 ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก	11012001	36,926,694.12	-	10,812,260.76	11,899,142.45	35,839,812.43	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,296,348.25	-	-	-	5,296,348.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,945,553.71	1,945,553.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,500.00	-	560,420.00	504,600.00	70,320.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	72,060.30	-	-	-	72,060.30	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	984,094.00	-	-	-	984,094.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	809,810.76	809,810.76	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,898.72	25,205.00	1,259.75	-	16,953.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	400,560.00	1,750.00	2,150.00	-	400,960.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	399.90	399.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	31.00	15,595.00	15,564.00	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	269,211.76	269,211.76	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,685,393.30	-	-	-	1,685,393.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	846,862.44	-	-	-	846,862.44
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	18,751,967.05	32,000.00	-	-	18,719,967.05
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,748,917.14	-	-	-	12,748,917.14
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขระ	41210004	-	29.10	-	29.10	-	58.20

วันที่พิมพ์ : 7/1/2563 10:33
 ชื่อผอ ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	34,245.00	-	76,804.16	-	111,049.16
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	565.00	-	-	-	565.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	463,201.12	-	242,498.23	-	705,699.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,617.71	-	11,108.54	-	40,726.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	998,787.32	-	455,402.37	-	1,454,189.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,411.36	-	14,411.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,865.36	-	-	-	12,865.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	41,417.00	-	9,437.00	-	50,854.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,848,770.89	-	-	-	5,848,770.89
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	41,189.70	-	-	-	41,189.70
งบกลาง	51100000	1,543,350.92	-	682,594.90	-	-	2,225,945.82
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	386,400.00	-	193,200.00	-	-	579,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,468,148.39	-	743,465.00	-	-	2,211,613.39
ค่าตอบแทน	53100000	20,350.00	-	28,030.00	-	-	48,380.00
ค่าใช้สอย	53200000	264,393.00	-	101,848.54	-	-	366,241.54

วันที่พิมพ์ : 7/1/2563 10:33
ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

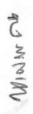
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	39,630.00	-	29,664.00	-	69,294.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,839.87	-	6,493.76	-	87,333.63	-
เงินอุดหนุน	56100000	463,060.00	-	-	-	463,060.00	-
รวม		47,559,868.85	47,559,868.85	16,257,503.09	16,257,503.09	48,314,103.36	48,314,103.36

ว่าที่ ร.ต.หญิง 
(นวลวรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิระพงษ์ คັນฉันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย


(นายวิระพงษ์ คັນฉันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,105,131.61	ยอดยกมา		42,223,042.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,198.00	0.00	152,198.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
3,755.00	0.00	3,755.00	6,298.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	149.10
163,136.00	0.00	163,136.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
245,645.00	0.00	245,645.00	111,049.16	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	76,804.16
1,430.00	0.00	1,430.00	565.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,669,148.00	0.00	17,669,148.00	2,278,746.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	732,857.50
19,262,688.00	0.00	19,262,688.00	5,848,770.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
37,498,000.00	0.00	37,498,000.00	8,245,429.26	รวม	รวม	809,810.76
0.00	41,189.70	41,189.70	41,189.70	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,498,000.00	41,189.70	37,539,189.70	8,286,618.96	รวม	รวม	809,810.76
0.00	0.00	0.00	941,934.35	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,480,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	504,600.00
0.00	0.00	0.00	5,210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,729.90	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,954.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,259.75
0.00	0.00	0.00	47,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,150.00
0.00	0.00	0.00	1,199.70	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	399.90
0.00	0.00	0.00	46,693.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,564.00
0.00	0.00	0.00	805,228.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,211.76
0.00	0.00	0.00	1,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	13,729.90	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,595,529.93	รวม		793,185.41
37,498,000.00	41,189.70	37,539,189.70	16,882,148.89	รวมรายรับ		1,602,996.17
				รายจ่าย		
10,226,818.00	1,199.70	10,228,017.70	2,225,945.82	งบกลาง	51100000	682,594.90
2,903,120.00	0.00	2,903,120.00	579,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	193,200.00
12,226,652.00	39,990.00	12,266,642.00	2,211,613.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	743,465.00
759,800.00	0.00	759,800.00	48,380.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,030.00
5,037,416.00	0.00	5,037,416.00	366,241.54	ค่าใช้จ่าย	53200000	101,848.54
2,264,994.00	0.00	2,264,994.00	69,294.00	ค่าวัสดุ	53300000	29,664.00
705,000.00	0.00	705,000.00	87,333.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,493.76
122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	ค่ารถคันท์	54100000	0.00
499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,753,000.00	0.00	2,753,000.00	463,060.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
37,498,000.00	41,189.70	37,539,189.70	6,051,468.38	รวม		1,785,296.20
0.00	0.00	0.00	1,550,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	560,420.00
0.00	0.00	0.00	210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,729.90	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,290.23	เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	25,205.00
0.00	0.00	0.00	1,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,750.00
0.00	0.00	0.00	1,199.70	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	399.90
0.00	0.00	0.00	46,693.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,595.00
0.00	0.00	0.00	805,228.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,211.76
0.00	0.00	0.00	1,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,729.90	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	เงินสะสม	31000000	32,000.00
0.00	0.00	0.00	5,799,651.44	รวม		904,581.66
37,498,000.00	41,189.70	37,539,189.70	11,851,119.82	รวมรายจ่าย		2,689,877.86
0.00	0.00	0.00	5,031,029.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,086,881.69
			41,136,160.68	ยอดยกไป		41,136,160.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ว่าที่ ร.ต.หญิง  (นางรัตนา ผลักข์)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

(นายวีระพงษ์ คัมธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาบ

(นายวีระพงษ์ คัมธจันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนตำบลนาคาบ