

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๗/๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอตาลสุม

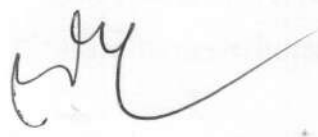
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๒๙๘

Email : [nakaiubon@hotmail.com](mailto:nakaiubon@hotmail.com)

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

วิมาเฒ่า  
สุทัศน์เทพ

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020021373095)	11012001	1,053,739.25	-	-	-	1,053,739.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020135031860)	11012001	5,086,322.40	-	-	-	5,086,322.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (322-0-14711-9)	11012001	257,276.66	-	-	-	257,276.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (322-0-24768-7)	11012001	15,894,063.59	-	4,951,560.73	1,254,858.87	19,590,765.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-68397-8)	11012001	12,843,251.63	-	34,627.10	1,585,569.75	11,292,308.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-77953-3)	11012001	701,299.30	-	-	-	701,299.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-82786-3)	11012001	3,859.60	-	-	-	3,859.60	-
เงินฝาก-ประจำ (450-4-09329-8)	11012002	5,296,348.25	-	-	-	5,296,348.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (322-6-03464-2)	11012003	-	-	4,136,914.41	4,136,914.41	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (450-5-00057-9)	11012003	-	-	1,279,903.75	1,279,903.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	151,300.00	151,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,320.00	-	529,826.00	553,920.00	46,226.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	72,060.30	-	-	-	72,060.30	-
ลูกหนี้เงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	984,094.00	-	-	-	984,094.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,126,957.83	5,126,957.83	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	13,729.90	-	13,729.90	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,953.47	1,259.75	4,304.68	-	19,998.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	400,960.00	-	8,350.00	-	409,310.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	399.90	399.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	15,564.00	15,564.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอตั้งจังหวัด	21040014	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	269,142.59	269,142.59	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,685,393.30	-	-	-	1,685,393.30
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ตำรวจชายบาล	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอตั้งจังหวัด	21040099	-	587,779.22	-	-	-	587,779.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ครูอุปถ	21040099	-	102,102.94	-	-	-	102,102.94
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-กำหนดแผนเจ้าหน้าที่การเงินอปท.	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ	21040099	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	36,480.28	-	-	-	36,480.28
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	13,729.90	-	13,729.90
เงินสะสม	31000000	-	18,719,967.05	43,000.00	-	-	18,676,967.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,748,917.14	-	-	-	12,748,917.14
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	41210004	-	58.20	-	320.10	-	378.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	10.00	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,000.00	-	5,087.10	-	11,087.10
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	74,452.90	-	74,452.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	111,049.16	-	18,950.00	-	129,999.16
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	565.00	-	-	-	565.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่ง	42100001	-	-	-	80,046.09	-	80,046.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,495,322.75	-	1,495,322.75

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	705,699.35	-	263,587.31	-	969,286.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,726.25	-	13,490.64	-	54,216.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,454,189.69	-	437,606.64	-	1,891,796.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,411.36	-	-	-	14,411.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,865.36	-	10,555.20	-	23,420.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	50,854.00	-	45,505.00	-	96,359.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตาม โอนเลือกทำ	43100002	-	5,848,770.89	-	2,681,974.10	-	8,530,744.99
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจออกกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	41,189.70	-	-	-	41,189.70
งบกลาง	51100000	2,225,945.82	-	656,863.90	-	2,882,809.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	579,600.00	-	193,200.00	-	772,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,211,613.39	-	740,705.00	-	2,952,318.39	-
ค่าตอบแทน	53100000	48,380.00	-	31,850.00	-	80,230.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	366,241.54	-	454,380.00	-	820,621.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	69,294.00	-	284,820.70	-	354,114.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,333.63	-	155,927.95	-	243,261.58	-
เงินอุดหนุน	56100000	463,060.00	-	455,940.00	-	919,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>48,314,103.36</b>	<b>48,314,103.36</b>	<b>19,527,873.51</b>	<b>19,527,873.51</b>	<b>53,423,186.02</b>	<b>53,423,186.02</b>

ร.ต.ท.หญิง นพคุณ

(นางสาวรรณ บุญมี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คັນจันทร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คັນจันทร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลนาคาย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,105,131.61	ยอดยกมา		41,136,160.68
152,198.00	0.00	152,198.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
3,755.00	0.00	3,755.00	11,765.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,467.20
163,136.00	0.00	163,136.00	74,452.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	74,452.90
245,645.00	0.00	245,645.00	129,999.16	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,950.00
1,430.00	0.00	1,430.00	565.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,669,148.00	0.00	17,669,148.00	4,624,859.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,346,113.63
19,262,688.00	0.00	19,262,688.00	8,530,744.99	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,681,974.10
<b>37,498,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,498,000.00</b>	<b>13,372,387.09</b>	<b>รวม</b>		<b>5,126,957.83</b>
0.00	164,758.80	164,758.80	41,189.70	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>37,498,000.00</b>	<b>164,758.80</b>	<b>37,662,758.80</b>	<b>13,413,576.79</b>	<b>รวม</b>		<b>5,126,957.83</b>
0.00	0.00	0.00	1,093,234.35	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,300.00
0.00	0.00	0.00	2,034,320.00	สุหนี่เงินยืม	11041000	553,920.00
0.00	0.00	0.00	5,210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,729.90	สุหนี่เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,259.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,304.68
0.00	0.00	0.00	55,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,350.00
0.00	0.00	0.00	1,599.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	399.90
0.00	0.00	0.00	62,257.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,564.00
0.00	0.00	0.00	1,074,371.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,142.59
0.00	0.00	0.00	1,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	27,459.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	13,729.90

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,612,241.00	รวม		1,016,711.07
37,498,000.00	164,758.80	37,662,758.80	23,025,817.79	รวมรายรับ		6,143,668.90
				รายจ่าย		
10,226,818.00	4,798.80	10,231,616.80	2,882,809.72	งบกลาง	51100000	656,863.90
2,853,120.00	0.00	2,853,120.00	772,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	193,200.00
12,226,652.00	159,960.00	12,386,612.00	2,952,318.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	740,705.00
759,800.00	0.00	759,800.00	80,230.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,850.00
5,087,416.00	0.00	5,087,416.00	820,621.54	ค่าใช้สอย	53200000	454,380.00
2,264,994.00	0.00	2,264,994.00	354,114.70	ค่าวัสดุ	53300000	284,820.70
705,000.00	0.00	705,000.00	243,261.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,927.95
122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	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	919,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	455,940.00
37,498,000.00	164,758.80	37,662,758.80	9,025,155.93	รวม		2,973,687.55
0.00	0.00	0.00	151,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,300.00
0.00	0.00	0.00	2,080,546.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	529,826.00
0.00	0.00	0.00	210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,459.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	13,729.90
0.00	0.00	0.00	55,549.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,259.75
0.00	0.00	0.00	1,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,599.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	399.90
0.00	0.00	0.00	62,257.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,564.00
0.00	0.00	0.00	1,074,371.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,142.59

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	13,729.90	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,143,000.00	เงินสะสม	31000000	43,000.00
0.00	0.00	0.00	6,823,873.58	รวม		1,024,222.14
37,498,000.00	164,758.80	37,662,758.80	15,849,029.51	รวมรายจ่าย		3,997,909.69
0.00	0.00	0.00	7,176,788.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,145,759.21
			43,281,919.89	ยอดยกไป		43,281,919.89

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ภทที่ ร.ต.หญิง

Among

(บุคลากรบุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คับจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทาศ

(นายวีระพงษ์ คับจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทาศ