

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๒๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอतालसुม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย



กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๕๐๒๙๘

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๕

๕๒๘/๑
๖๕๖๓

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้างาน
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตราประทับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
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	21,901,202.15	-	5,543,853.20	1,369,475.16	26,075,580.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-68397-8)	11012001	9,789,134.15	-	328,135.08	2,564,195.51	7,553,073.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-77953-3)	11012001	741,299.30	-	21,416.58	-	762,715.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-82786-3)	11012001	3,859.60	-	7.69	-	3,867.29	-
เงินฝาก-ประจำ (450-4-09329-8)	11012002	5,296,348.25	-	22,786.60	-	5,319,134.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (322-6-03464-2)	11012003	-	-	6,003,316.62	6,003,316.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (450-5-00057-9)	11012003	-	-	2,203,034.51	2,203,034.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	645,000.00	645,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,384.00	-	16,700.00	27,684.00	44,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	72,060.30	-	-	-	72,060.30	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	944,094.00	-	-	20,000.00	924,094.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	6,298,217.57	6,298,217.57	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	41,189.70	-	-	41,189.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,181.13	6,487.41	26,357.63	-	40,051.35
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	560,910.00	-	72,400.00	-	633,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	399.90	399.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,138.00	3,113.00	-	-	25.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	159,673.69	159,673.69	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,685,393.30	-	1,416.58	-	1,686,809.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอถือจังหวัด	21040099	-	587,779.22	-	-	-	587,779.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ครุฑป้องกัน	21040099	-	102,102.94	-	-	-	102,102.94
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-จำกัดอนเทนเจ้าที่การเงินอปท.	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	-	41,189.70	41,189.70	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	18,676,967.05	2,273,360.00	200,000.00	-	16,603,607.05
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,748,917.14	-	-	-	12,748,917.14
ภาษีป้าย	41100003	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	41210004	-	1,647.60	-	-	-	1,647.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,215.10	-	12,000.00	-	23,215.10
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,500.04	-	22,794.29	-	116,294.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	174,619.16	18,835.00	55,735.08	-	211,519.24
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	565.00	-	-	-	565.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	152,004.02	-	-	-	152,004.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,748,219.17	-	-	-	3,748,219.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,372,119.79	-	240,686.67	-	1,612,806.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	72,691.11	-	12,911.88	-	85,602.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,809,306.18	-	461,370.09	-	3,270,676.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,612.01	-	-	-	25,612.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,420.56	-	11,718.66	-	35,139.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	137,521.00	-	22,424.00	-	159,945.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	9,861,944.99	-	4,993,350.11	-	14,855,295.10
เงินอุดหนุนจะบวัดงบประมาณ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	65,417.70	-	446,391.79	-	511,809.49
งบกลาง	51100000	4,268,570.52	-	676,050.90	-	4,944,621.42	-
เงินเดือน (ผ่านกรมือง)	52100000	1,159,200.00	-	193,200.00	-	1,352,400.00	-
เงินเดือน (ผ่านประจำ)	52200000	4,433,728.39	-	723,765.00	-	5,157,493.39	-
ค่าตอบแทน	53100000	114,180.00	-	16,000.00	-	130,180.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,179,061.93	-	135,989.00	-	1,315,050.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	523,964.70	-	341,825.00	-	865,789.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	381,187.89	-	119,386.99	-	500,574.88	-
ค่าวางกินช	54100000	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
	รวม	58,743,503.19	58,743,503.19	25,971,743.44	25,971,743.44	62,860,074.86	62,860,074.86

วาทิ ร.ต.หญิง

๗๗๗๗๗๗

(นวลวรรณ บุญมี)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คັນจันทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คັນจันทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,105,131.61	ยอดยกมา		44,129,181.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,198.00	0.00	152,198.00	1,200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
3,755.00	0.00	3,755.00	25,372.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,000.00
163,136.00	0.00	163,136.00	116,294.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,794.29
245,645.00	0.00	245,645.00	211,519.24	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,900.08
1,430.00	0.00	1,430.00	565.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,669,148.00	0.00	17,669,148.00	9,090,005.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	749,111.30
19,262,688.00	0.00	19,262,688.00	14,855,295.10	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,993,350.11
37,498,000.00	0.00	37,498,000.00	24,300,251.51			5,814,155.78
0.00	594,188.89	594,188.89	511,809.49	หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	44100000	446,391.79
37,498,000.00	594,188.89	38,092,188.89	24,812,061.00			6,260,547.57
0.00	0.00	0.00	2,789,534.35	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	645,000.00
0.00	0.00	0.00	2,306,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,684.00
0.00	0.00	0.00	5,210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	41,189.70
0.00	0.00	0.00	71,831.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,357.63
0.00	0.00	0.00	288,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	72,400.00
0.00	0.00	0.00	2,799.30	เงินรับฝาก กลด.	21040012	399.90
0.00	0.00	0.00	93,385.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,772,051.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,673.69
0.00	0.00	0.00	1,416.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,416.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ 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	54,919.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	เงินสะสม	31000000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	12,907,387.35	รวม		1,194,121.50
37,498,000.00	594,188.89	38,092,188.89	37,719,448.35	รวมรายรับ		7,454,669.07
				รายจ่าย		
10,226,818.00	12,955.09	10,239,773.09	4,944,621.42	งบกลาง	51100000	676,050.90
2,853,120.00	0.00	2,853,120.00	1,352,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	193,200.00
12,226,652.00	557,005.80	12,783,657.80	5,157,493.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	723,765.00
759,800.00	0.00	759,800.00	130,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,000.00
5,087,416.00	0.00	5,087,416.00	1,315,050.93	ค่าใช้จ่าย	53200000	135,989.00
2,264,994.00	24,228.00	2,289,222.00	865,789.70	ค่าวัสดุ	53300000	341,825.00
705,000.00	0.00	705,000.00	500,574.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,386.99
122,200.00	0.00	122,200.00	89,700.00	ค่ารถยก	54100000	0.00
499,000.00	0.00	499,000.00	433,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,753,000.00	0.00	2,753,000.00	919,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
37,498,000.00	594,188.89	38,092,188.89	15,707,810.32	รวม		2,206,216.89
0.00	0.00	0.00	1,847,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	645,000.00
0.00	0.00	0.00	2,350,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,700.00
0.00	0.00	0.00	210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,069.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,487.41
0.00	0.00	0.00	10,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,799.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	399.90
0.00	0.00	0.00	93,360.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,113.00
0.00	0.00	0.00	1,772,051.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,673.69
0.00	0.00	0.00	121,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	120,000.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	41,189.70
0.00	0.00	0.00	5,416,360.00	เงินสะสม	31000000	2,273,360.00
0.00	0.00	0.00	12,005,059.40	รวม		3,265,923.70
37,498,000.00	594,188.89	38,092,188.89	27,712,869.72	รวมรายจ่าย		5,472,140.59
0.00	0.00	0.00	10,006,578.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,982,528.48
			46,111,710.24	ยอดยกไป		46,111,710.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

วาทิ ร.ต.หญิง

4/11/2563

(เนลลวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คัมภจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คัมภจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย