

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालसุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอतालसุม

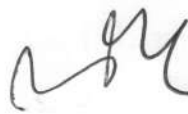
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพงษ์ ดันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๒๙๘

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

รับ
ส่ง

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
พิมพ์ / ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
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	26,075,580.19	-	1,350,417.95	1,225,950.56	26,200,047.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-68397-8)	11012001	7,553,073.72	-	41,684.01	1,260,402.64	6,334,355.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-77953-3)	11012001	762,715.88	-	40,000.00	-	802,715.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-82786-3)	11012001	3,867.29	-	-	-	3,867.29	-
เงินฝาก-ประจำ (450-4-09329-8)	11012002	5,319,134.85	-	-	-	5,319,134.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (322-6-03464-2)	11012003	-	-	1,769,208.75	1,769,208.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (450-5-00057-9)	11012003	-	-	921,457.64	921,457.64	-	-
เงินฝากภาวะพวงกาดตั้ง	11020000	-	-	661,500.00	661,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,400.00	-	12,200.00	12,200.00	44,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	72,060.30	-	-	-	72,060.30	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	924,094.00	-	-	40,000.00	884,094.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,669,177.75	1,669,177.75	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,051.35	24,357.63	7,095.50	-	22,789.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	633,310.00	-	21,535.00	-	654,845.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	11,099.60	11,099.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25.00	3,113.00	3,113.00	-	25.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	154,635.88	154,635.88	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,686,809.88	-	-	-	1,686,809.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	587,779.22	-	-	-	587,779.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-กลอ.	21040099	-	-	379.01	379.01	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-จตุรปูง	21040099	-	102,102.94	-	-	-	102,102.94
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานอปท.	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	36,480.28	-	-	-	36,480.28
เงินสะสม	31000000	-	16,603,607.05	433,553.00	-	-	16,170,054.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,748,917.14	-	-	-	12,748,917.14
ภาษีป้าย	41100003	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,647.60	-	58.20	-	1,705.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	50.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	23,215.10	-	1,010.00	-	24,225.10
ดอกเบี้ย	41300003	-	116,294.33	-	-	-	116,294.33
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	211,519.24	-	19,720.00	-	231,239.24
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	565.00	-	-	-	565.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ตาลสม

จ. อมลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,612,806.46	-	182,968.31	-	1,795,774.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	85,602.99	-	7,586.64	-	93,189.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,270,676.27	-	308,073.69	-	3,578,749.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,612.01	-	-	-	25,612.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,139.22	-	-	-	35,139.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	159,945.00	-	-	-	159,945.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในท้องถิ่น	43100002	-	14,855,295.10	-	1,149,710.91	-	16,005,006.01
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	511,809.49	-	-	-	511,809.49
งบกลาง	51100000	4,944,621.42	-	715,729.00	-	5,660,350.42	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,352,400.00	-	193,200.00	-	1,545,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,157,493.39	-	1,093,055.20	363,520.20	5,887,028.39	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,180.00	-	16,000.00	-	146,180.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,315,050.93	-	527,508.90	-	1,842,559.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	865,789.70	-	24,986.00	-	890,775.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	500,574.88	-	127,189.96	-	627,764.84	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
	รวม	62,860,074.86	62,860,074.86	9,795,453.28	9,795,453.28	64,099,972.48	64,099,972.48

ว่าที่ ร.ต.หญิง

พิกุล

(นอภรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,105,131.61	ยอดยกมา		46,111,710.24
152,198.00	0.00	152,198.00	1,200.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
3,755.00	0.00	3,755.00	26,490.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,118.20
163,136.00	0.00	163,136.00	116,294.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
245,645.00	0.00	245,645.00	231,239.24	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,720.00
1,430.00	0.00	1,430.00	565.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,669,148.00	0.00	17,669,148.00	9,588,633.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	498,628.64
19,262,688.00	0.00	19,262,688.00	16,005,006.01	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,149,710.91
37,498,000.00	0.00	37,498,000.00	25,969,429.26		รวม	1,669,177.75
0.00	624,888.89	624,888.89	511,809.49	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	26,481,238.75		รวม	1,669,177.75
0.00	0.00	0.00	3,451,034.35	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	661,500.00
0.00	0.00	0.00	2,318,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,200.00
0.00	0.00	0.00	5,210,559.80	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	78,927.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,095.50
0.00	0.00	0.00	309,585.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,535.00
0.00	0.00	0.00	13,898.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	11,099.60
0.00	0.00	0.00	96,498.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,113.00
0.00	0.00	0.00	1,926,687.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,635.88
0.00	0.00	0.00	1,416.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,129.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	379.01
0.00	0.00	0.00	54,919.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,818,945.34		รวม	911,557.99
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	40,300,184.09	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,580,735.74
				รายจ่าย		
10,226,818.00	12,955.09	10,239,773.09	5,660,350.42	งบกลาง	51100000	715,729.00
2,589,820.00	0.00	2,589,820.00	1,545,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	193,200.00
12,226,652.00	557,005.80	12,783,657.80	5,887,028.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	729,535.00
759,800.00	0.00	759,800.00	146,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,000.00
4,864,576.00	0.00	4,864,576.00	1,842,559.83	ค่าใช้จ่าย	53200000	527,508.90
2,287,834.00	24,228.00	2,312,062.00	890,775.70	ค่าวัสดุ	53300000	24,986.00
905,000.00	0.00	905,000.00	627,764.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,189.96
285,500.00	30,700.00	316,200.00	89,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
599,000.00	0.00	599,000.00	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	624,888.89	38,122,888.89	18,041,959.18	รวม	รวม	2,334,148.86
0.00	0.00	0.00	2,509,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	661,500.00
0.00	0.00	0.00	2,362,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,200.00
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	94,427.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,357.63
0.00	0.00	0.00	10,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,898.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	11,099.60
0.00	0.00	0.00	96,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,113.00
0.00	0.00	0.00	1,926,687.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,635.88
0.00	0.00	0.00	122,129.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	379.01
0.00	0.00	0.00	54,919.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,849,913.00	เงินสะสม	31000000	433,553.00
0.00	0.00	0.00	13,305,897.52	รวม		1,300,838.12
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	31,347,856.70	รวมรายจ่าย		3,634,986.98
0.00	0.00	0.00	8,952,327.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,054,251.24
			45,057,459.00	ยอดยกไป		45,057,459.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ชาติ ร.ต.หญิง

นางสาว

(นางลารณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย