

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๔๔๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอतालसुม

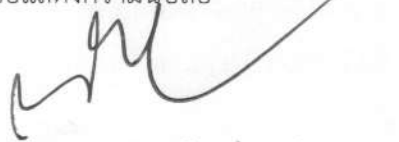
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันทจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๒๙๘

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

วิระพงษ์ คันทจันทร์

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020021373095)	11012001	1,053,739.25	-	3,572.07	-	1,057,311.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020135031860)	11012001	5,086,322.40	-	17,242.14	-	5,103,564.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (322-0-14711-9)	11012001	257,276.66	-	-	-	257,276.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (322-0-24768-7)	11012001	19,651,260.73	-	1,914,258.76	1,980,579.18	19,584,940.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-68397-8)	11012001	12,467,301.63	-	93,140.00	624,419.60	11,936,022.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (450-2-77953-3)	11012001	802,715.88	-	-	-	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	-	-	2,215,228.35	2,215,228.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (450-5-00057-9)	11012003	-	-	311,763.80	311,763.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	666,300.00	666,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,000.00	-	77,306.00	137,846.00	15,460.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	72,060.30	-	72,060.30	144,120.60	-	-
ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	884,094.00	-	-	-	884,094.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	2,263,944.13	2,263,944.13	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,885.52	1,191.80	11,041.90	-	26,735.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	659,695.00	-	58,950.00	-	718,645.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	573.00	573.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25.00	15,071.00	15,064.00	-	18.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	21040015	-	-	188,498.13	188,498.13	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,686,809.88	-	-	-	1,686,809.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืองจังหวัด	21040099	-	587,779.22	-	-	-	587,779.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-คชคูปอง	21040099	-	102,102.94	-	-	-	102,102.94
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินอปท.	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเี่ยวกลุ่มประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้พิการ	21040099	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเี่ยวกลุ่มประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุ	21040099	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	33,343.18	-	-	-	33,343.18
เงินรับฝากอื่น ๆ รับฝากประกันสังคม	21040099	-	-	-	9,318.00	-	9,318.00
เงินสะสม	31000000	-	13,904,554.05	-	1,140.00	-	13,905,694.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,748,917.14	-	-	-	12,748,917.14
ภาษีบ้าน	41100003	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,793.10	87.30	29.10	-	1,734.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	770.00	-	100.00	-	870.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	25,265.10	-	4,800.00	-	30,065.10
ดอกเบี้ย	41300003	-	197,211.71	-	20,814.21	-	218,025.92
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

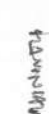
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	255,724.24	-	32,750.00	-	288,474.24
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	565.00	-	-	-	565.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	254,738.14	-	7,114.07	-	261,852.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,181,777.33	-	722,927.99	-	6,904,705.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,153,745.67	-	225,427.76	-	2,379,173.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	116,022.94	-	10,278.92	-	126,301.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,089,034.70	-	550,185.78	-	4,639,220.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,030.78	-	-	-	39,030.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,666.19	-	-	-	43,666.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,963.00	-	14,429.00	-	252,392.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	18,976,295.01	-	675,000.00	-	19,651,295.01
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	542,509.49	72,060.30	-	-	470,449.19
งบกลาง	51100000	7,232,234.42	-	697,186.00	-	7,929,420.42	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,932,000.00	-	193,200.00	-	2,125,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,404,638.26	-	761,195.00	-	8,165,833.26	-
ค่าตอบแทน	53100000	196,580.00	-	35,500.00	-	232,080.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,244,729.83	-	532,291.80	4,200.00	2,772,821.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	969,451.70	-	764,301.20	285,273.60	1,448,479.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	817,648.13	-	212,860.28	4,314.24	1,026,194.17	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	132,900.00	-	41,600.00	-	174,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	533,000.00	-	-	-	533,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,366,000.00	-	-	-	1,366,000.00	-
รวม		68,502,955.33	68,502,955.33	11,186,431.36	11,186,431.36	70,737,915.66	70,737,915.66

ว่าที่ ร.ต.หญิง 
(นวลวรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คັນธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คັນธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จ. ตาลสม		งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน		
			36,105,131.61	ยอดยกมา			44,641,618.69
				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	32,770.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		4,841.80
163,136.00	0.00	163,136.00	218,525.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		20,814.21
245,645.00	0.00	245,645.00	288,474.24	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		32,750.00
1,430.00	0.00	1,430.00	565.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
17,669,148.00	0.00	17,669,148.00	14,646,342.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,530,363.52
19,262,688.00	0.00	19,262,688.00	19,651,295.01	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		675,000.00
37,498,000.00	0.00	37,498,000.00	34,839,172.44		รวม		2,263,769.53
0.00	624,888.89	624,888.89	470,449.19	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-72,060.30
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	35,309,621.63		รวม		2,191,709.23
0.00	0.00	0.00	5,460,734.35	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		666,300.00
0.00	0.00	0.00	2,596,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		137,846.00
0.00	0.00	0.00	5,354,680.40	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		144,120.60
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		0.00
0.00	0.00	0.00	115,359.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		11,041.90
0.00	0.00	0.00	381,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		58,950.00
0.00	0.00	0.00	15,617.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		573.00
0.00	0.00	0.00	142,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		15,064.00
0.00	0.00	0.00	2,446,965.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		188,498.13
0.00	0.00	0.00	1,416.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	50,447.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,318.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,140.00	เงินสะสม	31000000	1,140.00
0.00	0.00	0.00	16,976,541.64	รวม		1,232,851.63
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	52,286,163.27	รวมรายรับ		3,424,560.86
				รายจ่าย		
10,226,818.00	12,955.09	10,239,773.09	7,929,420.42	งบกลาง	51100000	697,186.00
2,589,820.00	0.00	2,589,820.00	2,125,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	193,200.00
12,163,652.00	557,005.80	12,720,657.80	8,165,833.26	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	761,195.00
759,800.00	0.00	759,800.00	232,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,500.00
4,606,576.00	0.00	4,606,576.00	2,772,821.63	ค่าใช้สอย	53200000	528,091.80
2,312,834.00	24,228.00	2,337,062.00	1,448,479.30	ค่าวัสดุ	53300000	479,027.60
1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	1,026,194.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,546.04
338,500.00	30,700.00	369,200.00	174,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,600.00
634,000.00	0.00	634,000.00	533,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,753,000.00	0.00	2,753,000.00	1,366,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	25,773,528.78	รวม		2,944,346.44
0.00	0.00	0.00	4,518,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	666,300.00
0.00	0.00	0.00	2,611,516.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,306.00
0.00	0.00	0.00	282,620.10	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	72,060.30
0.00	0.00	0.00	54,919.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	126,913.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,191.80
0.00	0.00	0.00	18,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,617.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	573.00
0.00	0.00	0.00	142,382.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,071.00
0.00	0.00	0.00	2,446,965.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,498.13
0.00	0.00	0.00	164,266.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,000.00
0.00	0.00	0.00	54,919.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,115,413.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,552,933.22	รวม		1,057,000.23
37,498,000.00	624,888.89	38,122,888.89	44,326,462.00	รวมรายจ่าย		4,001,346.67
0.00	0.00	0.00	7,959,701.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-576,785.81
			44,064,832.88	ยอดยกไป		44,064,832.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

วาทิ ร.ต.หญิง นพภพชา

(เนววรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คัมภจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คัมภจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย