

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		19,274,237.59
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	107,211.16	ภาษีอากร	411000	39,307.30
173,000.00	-	173,000.00	83,403.96	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,080.00
235,000.00	-	235,000.00	95,564.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,570.48
30,000.00	-	30,000.00	11,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,600.00
260,000.00	-	260,000.00	117,643.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,600.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	8,180,660.67	ภาษีจัดสรร	421000	1,498,438.26
15,685,000.00	-	15,685,000.00	12,519,853.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	3,015,993.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	21,115,536.56			4,589,589.04
			-	เงินสะสม	300000	-
			2,620,556.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	334,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			103,151.00	ลูกหนี้อื่น ๆ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			2,234,411.10	เงินรับฝาก	215000	303,493.48
			4,958,118.10			637,493.48
			26,073,654.66	รวมรายรับ		5,227,082.52

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภาณุชนพรณ ไสยกิจ)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,849,300.00	-	7,849,300.00	4,491,620.00	รายจ่าย		
2,482,120.00	-	2,482,120.00	1,414,813.00	งบกลาง	510000	579,045.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	3,300,940.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
-	-	-	1,461,390.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	479,690.00
314,500.00	-	314,500.00	142,450.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	208,770.00
5,011,000.00	-	5,011,000.00	2,200,771.33	ค่าตอบแทน	531000	20,600.00
2,235,700.00	-	2,235,700.00	933,848.04	ค่าใช้สอย	532000	483,148.00
378,600.00	-	378,600.00	102,365.23	ค่าวัสดุ	533000	291,678.16
178,500.00	-	178,500.00	136,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,528.36
1,570,300.00	-	1,570,300.00	1,278,600.00	ค่าคฤหาสน์	541000	-
150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	346,600.00
2,188,400.00	-	2,188,400.00	1,085,386.16	รายจ่ายอื่น	551000	-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	16,699,133.76	เงินอุดหนุน	561000	-
						2,635,919.52
			2,340,900.00	เงินสะสม	300000	-
			2,651,156.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	364,600.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			78,077.80	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			2,242,604.19	เงินรับฝาก	215000	316,950.32
			7,612,737.99			681,550.32
			24,011,871.75	รวมรายจ่าย		3,317,469.84
			2,061,782.91	สูงกว่า		1,909,612.68
			-	รายรับ		-
			21,183,850.27	(ต่ำกว่า)		21,183,850.27

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอรอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ. เพี้ยน้อย จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	110201	10,252,184.72	
- ประเภทประจำ	110202	10,931,665.55	
- ประเภทกระแสรายวัน	110203		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	30,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้อื่น-เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	257,924.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,200.00	
กลาง	510000	4,491,620.00	
เงินเดือน	220100	1,414,813.00	
เงินเดือน	220100	3,300,940.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,461,390.00	
ค่าตอบแทน	531000	142,450.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,209,771.33	
ค่าวัสดุ	533000	933,848.04	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,365.23	
ค่าครุภัณฑ์	541000	136,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,278,600.00	
รายจ่ายอื่น	550000	150,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,085,386.16	
เงินสะสม	300000		4,856,734.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		21,115,536.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,838,152.62
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210400		35,200.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เจ้าหนี้เงินสะสม			35,200.00
รวมทั้งสิ้น		38,206,708.03	38,206,708.03

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอ / จังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิระภา ไสโว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกาญจนาพรพรณ ไสยกิจ)
นักบริหารงานการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ลงชื่อ.....
(นายเสถียร ชะสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม