

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		20,318,571.84
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	118,328.34	ภาษีอากร	411000	483.50
173,000.00	-	173,000.00	108,333.96	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	18,980.00
235,000.00	-	235,000.00	106,210.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	-	30,000.00	14,600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,000.00
260,000.00	-	260,000.00	130,243.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,400.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	11,590,572.71	ภาษีจัดสรร	421000	1,972,377.71
15,685,000.00	-	15,685,000.00	12,931,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	411,840.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	24,999,982.15			2,414,081.21
			-	เงินสะสม	300000	-
			3,571,544.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	586,188.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			103,151.00	ลูกหนี้อื่น ๆ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			2,829,901.79	เงินรับฝาก	215000	286,906.82
			6,504,596.79			873,094.82
			31,504,578.94	รวมรายรับ		3,287,176.03

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(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	5,655,410.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	581,545.00
2,482,120.00	-	2,482,120.00	1,814,533.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	4,262,556.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	481,926.00
-	-	-	1,878,930.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	208,770.00
314,500.00	-	314,500.00	189,400.00	ค่าตอบแทน	531000	24,400.00
5,011,000.00	-	5,011,000.00	3,305,309.73	ค่าใช้สอย	532000	721,618.40
2,235,700.00	-	2,235,700.00	1,182,252.70	ค่าวัสดุ	533000	73,706.50
378,600.00	-	378,600.00	142,780.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,983.42
178,500.00	-	178,500.00	136,950.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,570,300.00	-	1,570,300.00	1,368,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	39,500.00
150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,188,400.00	-	2,188,400.00	1,497,386.16	เงินอุดหนุน	561000	412,000.00
31,000,000.00	-	31,000,000.00	21,584,107.98			2,764,309.32
			2,540,900.00	เงินสะสม	300000	-
			3,571,544.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	331,444.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			78,077.80	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			2,843,709.68	เงินรับฝาก	215000	301,687.71
			8,834,231.48			633,131.71
			30,418,339.46	รวมรายจ่าย		3,397,441.03
			1,086,239.48	สูงกว่า		-
			-	รายรับ		(110,265.00)
			20,208,306.84	(ต่ำกว่า)		20,208,306.84

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรพรรณ ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปี้ยน้อย จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	110201	9,267,944.92	
- ประเภทประจำ	110202	10,940,361.92	
- ประเภทกระแสรายวัน	110203		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้อื่น-เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	257,924.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,200.00	
งบกลาง	510000	5,655,410.00	
เงินเดือน - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	220100	1,814,533.00	
เงินเดือน - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220100	4,262,556.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,878,930.00	
ค่าตอบแทน	531000	189,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,305,309.73	
ค่าวัสดุ	533000	1,182,252.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	142,780.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	136,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,368,600.00	
รายจ่ายอื่น	550000	150,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,497,386.16	
เงินสะสม	300000		4,856,734.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		24,999,982.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,832,537.82
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210400		35,200.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เจ้าหนี้เงินสะสม			35,200.00
รวมทั้งสิ้น		42,085,538.82	42,085,538.82

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอ / จังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ)  
นักบริหารงานการคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ลงชื่อ.....  
(นายเสถียร ชะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม