

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2560)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		20,721,303.41
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	67,903.86	ภาษีอากร	411000	67,903.86
173,000.00	-	173,000.00	71,323.96	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	58,216.46
235,000.00	-	235,000.00	79,993.68	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	48,622.45
30,000.00	-	30,000.00	8,600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,600.00
260,000.00	-	260,000.00	112,043.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,723.61
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	6,682,222.41	ภาษีจัดสรร	421000	3,239,291.30
15,685,000.00	-	15,685,000.00	9,503,860.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,609,235.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	16,525,947.52			8,063,592.68
			-	เงินสะสม	300000	-
			2,286,556.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	1,198,550.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			103,151.00	ลูกหนี้อื่น ๆ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	96,851.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			1,930,917.62	เงินรับฝาก	215000	1,023,964.00
			4,320,624.62			2,319,365.00
			20,846,572.14	รวมรายรับ		10,382,957.68

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,849,300.00	-	7,849,300.00	3,912,575.00	รายจ่าย		
2,482,120.00	-	2,482,120.00	1,214,953.00	งบกลาง	510000	1,841,735.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	2,821,250.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	599,580.00
-	-	-	1,252,620.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	1,410,450.00
314,500.00	-	314,500.00	121,850.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	626,310.00
5,011,000.00	-	5,011,000.00	1,717,623.33	ค่าตอบแทน	531000	59,100.00
2,235,700.00	-	2,235,700.00	642,169.88	ค่าใช้สอย	532000	1,165,394.00
378,600.00	-	378,600.00	75,836.87	ค่าวัสดุ	533000	499,019.88
178,500.00	-	178,500.00	136,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,303.46
1,570,300.00	-	1,570,300.00	932,000.00	ค่าอุปกรณ์	541000	9,990.00
150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	883,000.00
2,188,400.00	-	2,188,400.00	1,085,386.16	รายจ่ายอื่น	551000	150,000.00
31,000,000.00	-	31,000,000.00	14,063,214.24	เงินอุดหนุน	561000	534,000.00
						7,818,882.34
			2,340,900.00	เงินสะสม	300000	1,928,900.00
			2,286,556.00	หนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	1,164,950.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			78,077.80	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			1,925,653.87	เงินรับฝาก	215000	917,291.16
						-
			6,631,187.67			4,011,141.16
			20,694,401.91			11,830,023.50
			152,170.23			-
				รายรับ		(1,447,065.82)
			19,274,237.59			19,274,237.59
				รวมรายจ่าย		
				สูงกว่า		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอบรรเทาต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรณ ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ. เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	110201	8,356,792.52	
- ประเภทประจำ	110202	10,917,445.07	
- ประเภทกระแสรายวัน	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้อื่น-เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	257,924.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
กหนี้เงินสะสม	190004	35,200.00	
งบกลาง	510000	3,912,575.00	
เงินเดือน	220100	1,214,953.00	
เงินเดือน	220100	2,821,250.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,252,620.00	
ค่าตอบแทน	531000	121,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,717,823.33	
ค่าวัสดุ	533000	642,169.88	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,836.87	
ค่าครุภัณฑ์	541000	136,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	932,000.00	
รายการอื่น	550000	150,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,085,386.16	
เงินสะสม	300000		4,856,734.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		16,525,947.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,851,609.46
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210400		35,200.00
รายการร่อยจ่าย	210500		-
เจ้าหนี้เงินสะสม			35,200.00
รวมทั้งสิ้น		33,630,575.83	33,630,575.83

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอ / จังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรณ ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ลงชื่อ.....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม