

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเป็ยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		19,122,067.36
				รายรับ		
				ภาษีอากร	411000	-
110,000.00	-	110,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,993.50
173,000.00	-	173,000.00	1,993.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,301.38
235,000.00	-	235,000.00	18,301.38	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	600.00
30,000.00	-	30,000.00	600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	37,820.00
260,000.00	-	260,000.00	37,820.00	รายได้จากทุน	416000	-
5,000.00	-	5,000.00	-	ภาษีจัดสรร	421000	718,026.52
14,502,000.00	-	14,502,000.00	718,026.52	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,894,625.00
15,685,000.00	-	15,685,000.00	4,894,625.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-	-	-	-			5,671,366.40
31,000,000.00	-	31,000,000.00	5,671,366.40			
				เงินสะสม	300000	-
				ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	363,996.00
			363,996.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				ลูกหนี้เงิน ๑ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
				เงินรับฝาก	215000	276,776.58
			276,776.58			
			640,772.58			640,772.58
			6,312,138.98	รวมรายรับ		6,312,138.98

เรียน นายก อบต. ขามป้อม  
- เพื่อโปรดทราบ  
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวจิระภา ไสโว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวกาญจนาพรรณ ไสยกิจ)  
นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....  
(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	576,400.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	576,400.00
2,541,120.00	-	2,541,120.00	207,060.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
8,758,980.00	-	8,758,980.00	470,500.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	470,500.00
-	-	-	80,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	80,000.00
468,000.00	-	468,000.00	22,750.00	ค่าตอบแทน	531000	22,750.00
4,918,000.00	-	4,918,000.00	56,896.00	ค่าใช้จ่าย	532000	56,896.00
2,219,800.00	-	2,219,800.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
334,000.00	-	334,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
79,500.00	-	79,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,570,300.00	-	1,570,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
150,000.00	-	150,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,111,000.00	-	2,111,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	1,413,606.00			1,413,606.00
			-	เงินสะสม	300000	-
			388,796.00	หนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	388,796.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			45,277.80	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	45,277.80
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			378,346.91	เงินรับฝาก	215000	378,346.91
			812,420.71			812,420.71
			2,226,026.71	รวมรายจ่าย		2,226,026.71
			4,086,112.27	สูงกว่า		4,086,112.27
			-	รายรับ		-
			23,208,179.63	(ต่ำกว่า)		23,208,179.63

เรียน นายก อบต. ขามป้อม  
 - เพื่อโปรดทราบ  
 - เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวจิระภา ไสโว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวกาญจนาพรธรรม ไสยกิจ)  
 นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 (นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....  
 (นายเสถียร ชะสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	110201	12,755,218.94	
- ประเภทประจำ	110202	10,452,960.69	
- ประเภทกระแสรายวัน	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	24,800.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	113500	361,075.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,200.00	
งบกลาง	510000	576,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	
เงินเดือน - เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	522000	470,500.00	
เงินเดือน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	80,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	22,750.00	
ค่าใช้สอย	532000	56,826.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
เงินสะสม	310000		7,197,634.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		5,671,366.40
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		68,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,744,775.38
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		35,200.00
รวมทั้งสิ้น		25,042,860.63	25,042,860.63

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอ / จังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงษ์ ทองแคว้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม