

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		22,143,624.01
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
173,000.00	-	173,000.00	13,107.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,944.00
235,000.00	-	235,000.00	31,371.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,705.71
30,000.00	-	30,000.00	4,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,400.00
260,000.00	-	260,000.00	76,320.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,300.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	3,442,981.11	ภาษีจัดสรร	42100000	1,133,044.50
15,685,000.00	-	15,685,000.00	4,894,625.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	8,462,354.84			1,150,394.21
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,088,006.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	11041000	345,020.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			6,300.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11046000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			920,053.62	เงินรับฝาก	21040000	328,657.62
			2,014,359.62			673,677.62
			10,476,714.46	รวมรายรับ		1,824,071.83

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนพรรณ 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	2,070,840.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	739,295.00
2,482,120.00	-	2,482,120.00	615,373.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	201,253.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	1,410,800.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	470,150.00
-	-	-	626,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	208,770.00
314,500.00	-	314,500.00	62,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00
5,011,000.00	-	5,011,000.00	552,229.33	ค่าใช้สอย	53200000	302,210.30
2,235,700.00	-	2,235,700.00	143,150.00	ค่าวัสดุ	53300000	40,135.00
378,600.00	-	378,600.00	35,533.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,250.71
178,500.00	-	178,500.00	126,960.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,960.00
1,570,300.00	-	1,570,300.00	49,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00
150,000.00	-	150,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,188,400.00	-	2,188,400.00	551,386.16	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
31,000,000.00	-	31,000,000.00	6,244,331.90			2,127,024.01
			412,000.00	เงินสะสม	31000000	412,000.00
			1,121,606.00	หนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	11041000	372,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11046000	-
			78,077.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,021,462.71	เงินรับฝาก	21040000	335,168.42
			2,638,146.51			1,119,368.42
			8,877,478.41			3,246,392.43
			1,529,236.05			-
			-	รายรับ		(1,422,320.60)
			20,721,303.41			20,721,303.41
				รวมรายจ่าย สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)		

เรียน นายก อบต. ขามป้อม
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกาญจนพรหม ไสยกิจ)
นักบริหารงานการคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	11020001	9,828,492.99	
- ประเภทประจำ	11020002	10,892,810.42	
- ประเภทกระแสรายวัน	11020003	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	33,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	354,775.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	35,200.00	
งบกลาง	51000000	2,070,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	615,373.00	
เงินเดือน - เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,410,800.00	
เงินเดือน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	52200000	626,310.00	
ค่าตอบแทน	53100000	62,750.00	
ค่าใช้สอย	53200000	552,229.33	
ค่าวัสดุ	53300000	143,150.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,533.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	126,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	551,386.16	
เงินสะสม	31000000		6,785,634.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		8,462,354.84
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		35,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,744,936.62
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		35,200.00
รวมทั้งสิ้น		27,389,210.31	27,389,210.31

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอ / จังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจระภา ไสโว)

(นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ)

(นายณัฐพงษ์ ทองแคว้ว)

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักบริหารงานการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม