

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		23,600,033.46
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	28,665.52	ภาษีอากร	41100000	19,445.52
173,000.00	-	173,000.00	48,699.96	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	11,026.00
235,000.00	-	235,000.00	70,288.28	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,450.21
30,000.00	-	30,000.00	6,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,600.00
260,000.00	-	260,000.00	96,220.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,900.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	5,464,618.96	ภาษีจัดสรร	42100000	1,291,112.22
15,685,000.00	-	15,685,000.00	9,503,860.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	
31,000,000.00	-	31,000,000.00	15,218,752.72			1,334,533.95
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,815,156.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	11041000	332,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			103,151.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,851.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11046000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,593,885.64	เงินรับฝาก	21040000	358,919.10
			3,512,142.64			752,270.10
			18,730,895.36	รวมรายรับ		2,086,804.05

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม 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	3,332,030.00	รายจ่าย		
2,482,120.00	-	2,482,120.00	1,015,093.00	งบกลาง	51000000	580,545.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	2,351,100.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	199,860.00
-	-	-	1,043,850.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	470,150.00
314,500.00	-	314,500.00	101,850.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	208,770.00
5,011,000.00	-	5,011,000.00	1,230,029.33	ค่าตอบแทน	53100000	20,100.00
2,235,700.00	-	2,235,700.00	538,011.88	ค่าใช้สอย	53200000	382,590.00
378,600.00	-	378,600.00	68,818.00	ค่าวัสดุ	53300000	273,690.88
178,500.00	-	178,500.00	136,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,717.41
1,570,300.00	-	1,570,300.00	291,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,188,400.00	-	2,188,400.00	1,040,886.16	รายจ่ายอื่น	55100000	-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	11,299,118.37	เงินอุดหนุน	56100000	444,000.00
			962,100.00	เงินสะสม	31000000	2,587,423.29
			1,910,856.00	หนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	11041000	490,100.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11046000	332,500.00
			78,077.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,625,080.25	เงินรับฝาก	21040000	-
			-			299,083.92
			4,576,114.05			1,121,683.92
			15,875,232.42			3,709,107.21
			2,855,662.94			-
			-	รวมรายจ่าย สูงกว่า (ต่ำกว่า)		(1,622,303.16)
			21,977,730.30	รายรับ		21,977,730.30

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	11020001	11,064,586.44	
- ประเภทประจำ	11020002	10,913,143.86	
- ประเภทกระแสรายวัน	11020003	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	95,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	257,924.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	35,200.00	
เงินกลาง	51000000	3,332,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,015,093.00	
เงินเดือน - เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,351,100.00	
เงินเดือน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	52300000	1,043,850.00	
ค่าตอบแทน	53100000	101,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,230,029.33	
ค่าวัสดุ	53300000	538,011.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,818.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	291,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	150,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,040,386.16	
เงินสะสม	31000000		6,235,534.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		15,218,752.72
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		35,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,815,101.10
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		35,200.00
รวมทั้งสิ้น		33,665,672.67	33,665,672.67

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอเพื่อตรวจสอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม