

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		21,977,730.30
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	67,903.86	ภาษีอากร	411000	39,238.34
173,000.00	-	173,000.00	71,323.96	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	22,624.00
235,000.00	-	235,000.00	79,993.68	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,705.40
30,000.00	-	30,000.00	8,600.00	รายได้จากค่าธรรมเนียมและการพาณิชย์	414000	2,200.00
260,000.00	-	260,000.00	112,043.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,823.61
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	6,682,222.41	ภาษีจัดสรร	421000	1,217,603.45
15,685,000.00	-	15,685,000.00	9,503,860.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	16,525,947.52			1,307,194.80
			-	เงินสะสม	300000	-
			2,286,556.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	471,400.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			103,151.00	ลูกหนี้ ๑ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			1,930,917.62	เงินรับฝาก	215000	337,081.98
			4,320,624.62			808,481.98
			20,846,572.14	รวมรายรับ		2,115,676.78

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	580,545.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	2,821,250.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
-	-	-	1,252,620.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	470,150.00
314,500.00	-	314,500.00	121,850.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	208,770.00
5,011,000.00	-	5,011,000.00	1,717,623.33	ค่าตอบแทน	531000	20,000.00
2,235,700.00	-	2,235,700.00	642,169.88	ค่าใช้สอย	532000	487,594.00
378,600.00	-	378,600.00	75,836.87	ค่าวัสดุ	533000	104,158.00
178,500.00	-	178,500.00	136,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,018.87
1,570,300.00	-	1,570,300.00	932,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	641,000.00
2,188,400.00	-	2,188,400.00	1,085,386.16	รายจ่ายอื่น	551000	
31,000,000.00	-	31,000,000.00	14,063,214.24	เงินอุดหนุน	561000	45,000.00
						2,764,095.87
			2,340,900.00	เงินสะสม	300000	1,378,800.00
			2,286,556.00	หนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	113100	375,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			78,077.80	รายจ่ายคืนจ่าย	211000	-
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			1,925,653.87	เงินรับฝาก	215000	300,573.62
			6,681,187.67			2,055,073.62
			20,694,401.91			4,819,169.49
			152,170.23			-
			-	รายรับ		(2,703,492.71)
			19,274,237.59			19,274,237.59
				รวมรายจ่าย		
				สูงกว่า		
				ต่ำกว่า		
				รายจ่าย		

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรณ ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ. เปี้ยน้อย จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

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	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	257,924.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,200.00	
งบกลาง	510000	3,912,575.00	
เงินเดือน	220100	1,214,953.00	
เงินเดือน	220100	2,821,250.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220100	1,252,620.00	
ค่าตอบแทน	531000	121,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,717,623.33	
ค่าวัสดุ	533000	642,169.88	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,836.87	
ค่าครุภัณฑ์	541000	136,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	932,000.00	
รายจ่ายอื่น	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
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210400		35,200.00
รายจ่ายรอจ่าย	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