

องค์การบริหารส่วนตำบลลхамป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,122,067.36	ยอดยกมา		23,208,179.63
				รายรับ		
110,000.00	-	110,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
173,000.00	-	173,000.00	6,163.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,170.00
235,000.00	-	235,000.00	29,665.52	รายได้จากรีพริสทิน	41300000	11,364.14
30,000.00	-	30,000.00	1,600.00	รายได้จากสวนสาธารณะและกิจการพาณิชย์	41400000	1,000.00
260,000.00	-	260,000.00	70,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,200.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,502,000.00	-	14,502,000.00	2,309,886.61	ภาษีจัดสรร	42100000	1,591,860.09
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	7,311,960.63			1,640,594.23
			-	เงินสะสม	31000000	-
			742,986.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	11041000	378,990.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			6,300.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,300.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11046000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			591,396.00	เงินรับฝาก	21040000	314,619.42
			1,340,682.00			699,909.42
			8,652,642.63	รวมรายรับ		2,340,503.65

เรียน นายค. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรธรรม ไสยกิจ)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,849,300.00	-	7,849,300.00	1,331,545.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	755,145.00
2,482,120.00	-	2,482,120.00	414,120.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
8,641,580.00	-	8,641,580.00	940,650.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	470,150.00
-	-	-	417,540.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	337,540.00
319,000.00	-	319,000.00	41,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
5,017,000.00	-	5,017,000.00	250,019.03	ค่าใช้สอย	53200000	193,123.03
2,269,800.00	-	2,269,800.00	103,015.00	ค่าวัสดุ	53300000	103,015.00
334,000.00	-	334,000.00	17,282.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,282.70
178,500.00	-	178,500.00	90,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,000.00
1,570,300.00	-	1,570,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
150,000.00	-	150,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,188,400.00	-	2,188,400.00	511,386.16	เงินอุดหนุน	56100000	511,386.16
31,000,000.00	-	31,000,000.00	4,117,307.89			2,703,701.89
			-	เงินสะสม	31000000	-
			749,406.00	หนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ)	11041000	360,610.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11046000	-
			78,077.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	32,800.00
			686,294.29	เงินรับฝาก	21040000	307,947.38
			1,513,718.09			701,357.38
			5,631,085.98			3,405,059.27
			6,021,556.65			-
			-	รายรับ		(1,064,555.62)
			22,143,624.01			22,143,624.01
				รวมรายจ่าย สูงกว่า (ต่ำกว่า)		

เรียน นายก อบต. ขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)			
- ประเภทออมทรัพย์	11020001	11,252,069.30	
- ประเภทประจำ	11020002	10,891,554.71	
- ประเภทกระแสรายวัน	11020003	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	6,420.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	354,775.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	35,200.00	
งบกลาง	51000000	1,331,545.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	
เงินเดือน - เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	52200000	940,650.00	
เงินเดือน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	52200000	417,540.00	
ค่าตอบแทน	53100000	41,750.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	250,019.03	
ค่าวัสดุ	53300000	103,015.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,282.70	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	511,386.16	
เงินสะสม	31000000		7,197,634.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,325,884.27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		7,311,960.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		35,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,751,447.42
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		35,200.00
รวมทั้งสิ้น		26,657,326.90	26,657,326.90

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอ / จังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิระภา ไสโว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ)

นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลขามป้อม