

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,334,234.63	ยอดยกมา		32,963,705.05
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
185,800.00	203,692.14	ภาษีอากร	0100	5,174.84
43,440.00	52,003.22	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	70.50
500,000.00	365,615.10	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	29,450.44
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
71,000.00	61,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
17,123,000.00	17,237,541.69	ภาษีจัดสรรที่รัฐบาลจัดเก็บ	1000	1,413,689.43
17,947,506.00	14,296,711.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	28,890.00
35,870,746.00	32,217,063.15			1,477,275.21
	4,470,240.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	13,195,673.52	เงินอุดหนุนทั่วไปประนุวัดตลประสงค	012	197,629.46
	60,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	-	-
	1,377,527.15	รับฝาก	900	38,889.78
	119,836.00	เงินรับเงินคืน(23,940+14,000)		16,820.00
	-	เงินเกินบัญชี		-
	-			-
	19,223,276.67	รวมรายรับ		253,339.24
	51,440,339.82	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,730,614.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,410,788.00	657,494.00	งบกลาง	000	31,955.00
3,089,520.00	3,089,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	257,460.00
10,320,047.00	9,593,295.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7100	810,640.00
354,000.00	348,340.00	ค่าจ้างประจำ	120	28,725.00
4,997,837.00	4,139,199.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	362,430.00
378,280.00	72,560.00	ค่าตอบแทน	200	21,150.00
6,543,305.00	3,586,763.67	ค่าใช้สอย	250	359,906.00
2,669,327.00	2,090,961.26	ค่าวัสดุ	5270	493,823.47
558,000.00	470,008.94	ค่าสาธารณูปโภค	300	7,916.01
2,584,642.00	1,802,081.80	เงินอุดหนุน	400	-
190,000.00	190,000.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	21,000.00
2,775,000.00	1,849,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
35,870,746.00	27,889,723.67			2,395,005.48
	4,493,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)		43,300.00
	6,494,488.60	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์(4)		443,760.00
	3,420,600.00	จำขาดเงินสะสม (ใช้จ่ายเงินสะสม)		-
	1,123,521.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,262,326.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		29,453.18
	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุน เศรษฐกิจชุมชน		-
	278,544.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ		49,700.00
	8,578,058.92	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		595,389.46
	25,751,139.40			1,161,602.64
	53,640,863.07	รวมรายจ่าย		3,556,608.12
	-	สูงกว่า		-
	(-2,200,523.25-)	รายรับ	รายจ่าย	(-1,825,993.67-)
		(ต่ำกว่า)		
	31,133,711.38	ขาดคกไป		31,137,711.38

(ลงชื่อ)

(นางจิรพันธ์ นาชัยภูมิ)

นักบริหารงานการคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเพชร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม