

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	2,580,980.42	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	672,612.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	8,558,835.94	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,483,316.89	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		746,056.00	
รายได้ค้ำรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้ำจ่าย			288,704.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		22,513,922.52
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		8,096,649.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,265,472.96
เงินสะสม	310000		8,518,731.17
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,984,718.41
งบกลาง	510000	932,619.40	
งบกลาง (ฉ)		6,037,738.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,568,604.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,137,074.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		1,350,170.00	
ค่าตอบแทน	531000	202,179.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		43,670.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,513,356.50	
ค่าวัสดุ	533000	931,877.89	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	114,326.27	
ค่าครุภัณฑ์	541000	108,190.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	957,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	551000	211,637.32	
เงินอุดหนุน	560000	1,004,780.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		48,668,198.38	48,668,198.38

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		23,976,208.11
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	312,841.51	หมวดภาษีอากร	411000	12,686.28
457,700.00	150,926.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,200.00
155,000.00	106,228.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
77,000.00	120,658.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,480.00
4,730,300.00	10,907,957.97	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,495,900.44
14,000,000.00	10,915,310.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,800,000.00	22,513,922.52	รวม		2,511,266.72
-	8,096,649.32	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		802,323.66
29,800,000.00	30,610,571.84	รวม		3,313,590.38
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	4,224,382.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	592,096.00
	1,249,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		94,400.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	757,732.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	122,112.46
	50,581.41	เงินสะสม	310000	3,700.00
	12,991.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	9,170,670.81	รวม		812,308.46
	39,781,242.65	รวมรายรับ		4,125,898.84

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		รายจ่าย		
1,119,561.00	932,619.40	หมวดงบกลาง	511000	80,838.00
2,571,120.00	1,568,604.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
11,972,680.00	7,137,074.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	912,039.00
908,000.00	202,179.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	24,030.00
6,746,889.00	3,513,356.50	หมวดค่าใช้สอย	532000	607,531.75
1,853,750.00	931,877.89	หมวดค่าวัสดุ	533000	27,702.00
330,000.00	114,326.27	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	7,169.52
395,000.00	108,190.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	
2,600,000.00	957,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	636,200.00
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	1,004,780.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	50,000.00
29,800,000.00	16,470,008.79			2,545,370.27
	6,037,738.00	หมวดงบกลาง (ฉ)		742,398.00
	1,350,170.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		167,170.00
	43,670.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		-
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		-
	211,637.32	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		105,923.66
	7,643,215.32			1,015,491.66
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	4,224,382.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	558,636.00
	1,249,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		94,400.00
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,232,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	450,865.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	4,740.93
	414,920.43	เงินสะสม	310000	62,048.41
	20,682.80	ทุนสำรองเงินสะสม		20,682.80
	11,593,186.54	รวม		740,508.14
	35,706,410.65	รวมรายจ่าย		4,301,370.07
	4,074,832.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(175,471.23)
	23,800,736.88	ยอดยกไป		23,800,736.88