

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	2,205,482.84	✓
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	531,527.55	✓
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	6,090,380.74	✓
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	✓
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,468,650.87	✓
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	✓
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		75,440.00	✓
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			288,704.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,809,736.98
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		4,453,080.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,272,629.14
เงินสะสม	310000		8,717,781.24
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,002,246.76
งบกลาง	510000	337,319.60	
งบกลาง (ฉ)		2,234,712.79	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	591,642.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,699,068.18	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		502,175.00	
ค่าตอบแทน	531000	56,961.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		3,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,698,954.25	
ค่าวัสดุ	533000	199,384.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,315.68	
ค่าครุภัณฑ์	541000	450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	292,040.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		29,544,178.12	29,544,178.12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		21,722,168.80
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	-	หมวดภาษีอากร	411000	
457,700.00	132,478.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	42,276.20
155,000.00	30,368.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,609.35
77,000.00	87,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	87,110.00
14,730,300.00	3,252,019.37	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,114,151.05
4,000,000.00	4,307,731.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,800,000.00	7,809,736.98	รวม		2,246,146.60
-	4,453,080.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		1,643,310.00
29,800,000.00	12,262,816.98	รวม		3,889,456.60
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	2,054,650.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	688,440.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	271,390.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	150,209.81
	29,511.05	เงินสะสม	310000	
	9,837.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	5,240,872.04	รวม		838,649.81
	17,503,689.02	รวมรายรับ		4,728,106.41

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	337,319.60	หมวดงบกลาง	511000	217,078.40 ✓
2,571,120.00	591,642.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	197,214.00 ✓
11,972,680.00	2,699,068.18	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	909,457.31 ✓
908,000.00	56,961.75 ✓	หมวดค่าตอบแทน	531000	27,295.00 ✓
6,746,889.00	1,698,954.25 ✓	หมวดค่าใช้สอย	532000	1,417,976.00 ✓
1,853,750.00	199,384.12 ✓	หมวดค่าวัสดุ	533000	103,547.52 ✓
330,000.00	43,315.68 ✓	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	27,786.81 ✓
395,000.00	450.00 ✓	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	450.00 ✓
2,600,000.00		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-		หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	292,040.00 ✓	หมวดเงินอุดหนุน	561000	222,040.00 ✓
29,800,000.00	5,919,135.58			3,122,845.04 ✓
	2,234,712.79	หมวดงบกลาง (ฉ)		741,920.93 ✓
	502,175.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		168,365.00 ✓
	3,500.00 ✓	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		3,500.00 ✓
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		
	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		
	2,740,387.79			913,785.93 ✓
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	2,130,090.00 ✓	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	732,840.00 ✓
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,232,836.00 ✓	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	800,396.00 ✓
	211,311.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	79,374.88 ✓
	194,800.00	เงินสะสม	310000	
	-			
	7,769,037.17	รวม		1,612,610.88 ✓
	16,428,560.54	รวมรายจ่าย		5,649,241.85 ✓
	1,075,128.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(921,135.44)
	20,801,033.36	ยอดยกไป		20,801,033.36 ✓